

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）主要职能

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能包括：

1. 负责党的基层组织、领导班子建设、社区党的建设相关工作；指导社区党群服务中心推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、核和监督工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事人才和工资福利等管理工作；负责党的宣传思想和精神文明创建等工作；负责社区内党代表、政协委员的联络服务工作；负责民族、宗教、合侨等统战工作。
2. 全面贯彻落实中央、市、区纪委全会精神，严格落实党风廉政建设监督责任，全力开展“监督、执纪、问责”，精准运用“四种形态”，充分发挥监察职能作用，强化教育、监督、调查和处置职责，保障党的路线方针政策、各级党委政府决策部署贯彻落实，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，为全镇经济社会科学、协调、可持续发展提供坚强有力的政治和纪律保证。
3. 负责开展常态化的防范非法集资宣传教育工作，充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。
4. 根据区、镇关于持续推进农村人居环境整治提升工作的要求，将农村人居环境优化工程作为重点民心工程予以落实，由镇主要领导、分管领导牵头，镇农办负责指导、督促落实，各村负责具体项目实施；根据区级有关部门关于促进家庭农场进一步发展的要求，对参加社保的家庭农场经营主提供专项补贴，由区农委牵头，镇农办负责统筹管理，镇社区事务受理服务中心审核，各村负责具体项目实施；根据区级有关部门做好防汛防台安全保障工作，由镇农办（兼防汛办）做好日常资金的管理，主要用于镇级防汛设施养护、应急专款、保障物资等支出，并视情对各成员单位必要支出提供保障等。
5. 充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应，要丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。
6. 化解部分急、难、帮、困等特殊信访问题，对信访人进行帮扶救助，对突出信访矛盾进行化解，确保本镇社会面的稳定。
7. 负责组织、指导全镇理论学习、理论宣传工作；规划和制定本镇精神文明建设和宣传思想工作；组织协调好全镇各类群众性精神文明创建活动；指导全镇开展文明镇、文明单位（村）、文明小区的创建和文明单位申报、推荐和复查工作；组织协调、指导全镇的宣传报道；全镇党报党刊和内刊的征订；完成镇党委政府交办的其它任务。
8. 做好镇网络、复印机、计算机一体化养护维修，确保相关设施设备和网络安全运行，档案整理规范齐全，通过区档案局考核，根据区要求，做好随申办叶榭旗舰店应用。

640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）机构设置

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）设29个内设机构，包括：机构设置有：党政办、党群办、宣传、人大、农办、信访办、司法所、经发办、纪委、综合党委、后勤中心、民政、残联、妇联、总工会、团委、武装部、社工办、环保办、拆违办、重大办、平安办、河长办、规划建设和环境生态办公室、减量办、动迁办、住房保障办、旅游办、精细部。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，财政拨款收入27641.89万元，比2025年预算20675.12增加6966.77万元，增长33.70% 其他收入29581.55万元，比2025年预算44665.81万元，减少15084.26万元，降低33.77%

支出预算57223.44万元，其中：财政拨款支出预算27641.89万元，比2025年预算20675.12万元增加6966.77万元，增长33.70% 其他支出预算29581.55万元，比2025年44665.81万元减少15084.26，降低33.77% 主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27610.39万元，比2025年预算20523.22增加7087.17万元；政府性基金拨款支出预算31.50万元，比2025年151.90万元减少120.40万元同比降低79.26% 国有资本经营预算拨款支出预算为0。预算支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3162.39万元，主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出、党群、工青妇群团、宣传等支出。
2. “公共安全支出”科目70.00万元，主要用于行政单位司法部门项目经费。
3. “教育经费”科目15.32万元，主要用于民政教育经费支出。
4. “科学技术支出”科目2.00万元，主要用于民政科普工作经费支出。
5. “社会保障和就业支出”科目2393.46万元，主要用于行政单位养老保险、年金、民政等支出。
6. “卫生健康支出”科目702.48万元，主要用于行政单位医疗、计划生育支出。
7. “城乡社区支出”科目36829.60万元，主要用于行政单位环保办、拆违办、动迁办、规建办等项目经费。
8. “住房保障支出”科目528.67元，主要用于行政单位住房公积金、购房补贴支出。
9. “援助其他地区支出”科目320.00万元，主要用于东西部扶贫帮扶项目经费。
10. “资源勘探工业信息等支出”科目7100.00万元，主要用于企业扶持等经费。
11. “农林水支出”科目6068.02万元，主要用于行政单位农办部门项目经费。
12. “其他支出”科目31.5万元，主要用于民政转移支付彩票公益金项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	276,418,933.37	一、一般公共服务支出	31,623,937.80	13,880,672.00	6,693,238.00	11,050,027.80
1、一般公共预算	276,103,933.37	二、国防支出				
2、政府性基金预算	315,000.00	三、公共安全支出	700,000.00			700,000.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	153,200.00			153,200.00
二、事业收入		五、科学技术支出	20,000.00			20,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	295,815,467.00	七、社会保障和就业支出	23,934,584.00	2,371,218.00		21,563,366.00
		八、卫生健康支出	7,024,775.00	727,175.00		6,297,600.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	368,295,998.24			368,295,998.24
		十一、农林水支出	60,680,180.33			60,680,180.33
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	71,000,000.00			71,000,000.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00			3,200,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,286,725.00	5,286,725.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出	315,000.00			315,000.00
收入总计	572,234,400.37	支出总计	572,234,400.37	22,265,790.00	6,693,238.00	543,275,372.37

2025年本单位收入预算57223.44万元，比上年减少8117.49万元，降低12.42% 主要原因是项目减少；支出预算57223.44万元，比上年减少8117.49万元，降低12.42% 主要原因是项目减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	31,623,937.80	31,623,937.80			
201	01		人大事务	2,264,000.00	2,264,000.00			
201	01	04	人大会议	2,264,000.00	2,264,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	21,199,410.00			
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00			
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00	525,500.00			
201	11		纪检监察事务	190,000.00	190,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00	190,000.00			
201	29		群众团体事务	687,027.80	687,027.80			
201	29	02	一般行政管理事务	387,027.80	387,027.80			
201	29	06	工会事务	300,000.00	300,000.00			
201	32		组织事务	3,622,000.00	3,622,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00	3,622,000.00			
201	33		宣传事务	760,000.00	760,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00	760,000.00			
201	39		社会工作事务	2,501,500.00	2,501,500.00			
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00	406,000.00			
201	39	04	专项业务	2,095,500.00	2,095,500.00			
201	40		信访事务	150,000.00	150,000.00			
201	40	04	信访业务	150,000.00	150,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00			
204			公共安全支出	700,000.00	700,000.00			
204	06		司法	700,000.00	700,000.00			
204	06	12	法治建设	700,000.00	700,000.00			
205			教育支出	153,200.00	153,200.00			
205	08		进修及培训	133,200.00	133,200.00			
205	08	03	培训支出	133,200.00	133,200.00			
205	99		其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	99	99	其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
206			科学技术支出	20,000.00	20,000.00			
206	07		科学技术普及	20,000.00	20,000.00			
206	07	02	科普活动	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	23,934,584.00	23,934,584.00			
208	02		民政管理事务	260,400.00	260,400.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00	260,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,218.00	2,371,218.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,812.00	1,580,812.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,406.00	790,406.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
208	10		社会福利	13,176,066.00	13,176,066.00			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	10	02	老年福利	706,000.00	706,000.00			
208	10	06	养老服务	12,470,066.00	12,470,066.00			
208	11		残疾人事业	7,899,600.00	7,899,600.00			
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00	4,082,800.00			
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00	1,485,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00	2,331,800.00			
208	16		红十字事业	47,300.00	47,300.00			
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00	47,300.00			
208	28		退役军人管理事务	180,000.00	180,000.00			
208	28	04	拥军优属	180,000.00	180,000.00			
210			卫生健康支出	7,024,775.00	7,024,775.00			
210	04		公共卫生	5,244,000.00	5,244,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	5,244,000.00	5,244,000.00			
210	07		计划生育事务	1,053,600.00	1,053,600.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00	1,053,600.00			
210	11		行政事业单位医疗	727,175.00	727,175.00			
210	11	01	行政单位医疗	727,175.00	727,175.00			
212			城乡社区支出	368,295,998.24	72,480,531.24			295,815,467.00
212	01		城乡社区管理事务	150,452,298.24	32,636,831.24			117,815,467.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150,452,298.24	32,636,831.24			117,815,467.00
212	03		城乡社区公共设施	209,449,100.00	31,449,100.00			178,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209,449,100.00	31,449,100.00			178,000,000.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	05		城乡社区环境卫生	8,394,600.00	8,394,600.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,394,600.00	8,394,600.00			
213			农林水支出	60,680,180.33	60,680,180.33			
213	01		农业农村	7,139,254.00	7,139,254.00			
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00	2,634,000.00			
213	01	26	农村社会事业	765,000.00	765,000.00			
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00	3,090,254.00			
213	01	99	其他农业农村支出	650,000.00	650,000.00			
213	02		林业和草原	2,476,717.00	2,476,717.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00	2,476,717.00			
213	03		水利	20,366,300.00	20,366,300.00			
213	03	03	机关服务	4,282,600.00	4,282,600.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00	16,083,700.00			
213	07		农村综合改革	23,474,448.05	23,474,448.05			
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05	23,474,448.05			
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28	7,223,461.28			
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28	7,223,461.28			
215			资源勘探工业信息等支出	71,000,000.00	71,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00	71,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00	71,000,000.00			
219			援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	06		农业农村	3,200,000.00	3,200,000.00			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
219	06		农业农村	3,200,000.00	3,200,000.00			
221			住房保障支出	5,286,725.00	5,286,725.00			
221	02		住房改革支出	5,286,725.00	5,286,725.00			
221	02	01	住房公积金	1,945,125.00	1,945,125.00			
221	02	03	购房补贴	3,341,600.00	3,341,600.00			
229			其他支出	315,000.00	315,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00	315,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00	315,000.00			
合计				572,234,400.37	276,418,933.37			295,815,467.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	31,623,937.80	20,573,910.00	11,050,027.80
201	01		人大事务	2,264,000.00		2,264,000.00
201	01	04	人大会议	2,264,000.00		2,264,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	20,573,910.00	625,500.00
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00	
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00		525,500.00
201	11		纪检监察事务	190,000.00		190,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00		190,000.00
201	29		群众团体事务	687,027.80		687,027.80
201	29	02	一般行政管理事务	387,027.80		387,027.80
201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	33		宣传事务	760,000.00		760,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00		760,000.00
201	39		社会工作事务	2,501,500.00		2,501,500.00
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00		406,000.00
201	39	04	专项业务	2,095,500.00		2,095,500.00
201	40		信访事务	150,000.00		150,000.00
201	40	04	信访业务	150,000.00		150,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	12	法治建设	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	153,200.00		153,200.00
205	08		进修及培训	133,200.00		133,200.00
205	08	03	培训支出	133,200.00		133,200.00
205	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
205	99	99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
206			科学技术支出	20,000.00		20,000.00
206	07		科学技术普及	20,000.00		20,000.00
206	07	02	科普活动	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	23,934,584.00	2,371,218.00	21,563,366.00
208	02		民政管理事务	260,400.00		260,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00		260,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,218.00	2,371,218.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,812.00	1,580,812.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,406.00	790,406.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	10		社会福利	13,176,066.00		13,176,066.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	10	02	老年福利	706,000.00		706,000.00
208	10	06	养老服务	12,470,066.00		12,470,066.00
208	11		残疾人事业	7,899,600.00		7,899,600.00
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00		4,082,800.00
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00		1,485,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00		2,331,800.00
208	16		红十字事业	47,300.00		47,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00		47,300.00
208	28		退役军人管理事务	180,000.00		180,000.00
208	28	04	拥军优属	180,000.00		180,000.00
210			卫生健康支出	7,024,775.00	727,175.00	6,297,600.00
210	04		公共卫生	5,244,000.00		5,244,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5,244,000.00		5,244,000.00
210	07		计划生育事务	1,053,600.00		1,053,600.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00		1,053,600.00
210	11		行政事业单位医疗	727,175.00	727,175.00	
210	11	01	行政单位医疗	727,175.00	727,175.00	
212			城乡社区支出	368,295,998.24		368,295,998.24
212	01		城乡社区管理事务	150,452,298.24		150,452,298.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150,452,298.24		150,452,298.24
212	03		城乡社区公共设施	209,449,100.00		209,449,100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209,449,100.00		209,449,100.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05		城乡社区环境卫生	8,394,600.00		8,394,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,394,600.00		8,394,600.00
213			农林水支出	60,680,180.33		60,680,180.33
213	01		农业农村	7,139,254.00		7,139,254.00
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00		2,634,000.00
213	01	26	农村社会事业	765,000.00		765,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00		3,090,254.00
213	01	99	其他农业农村支出	650,000.00		650,000.00
213	02		林业和草原	2,476,717.00		2,476,717.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00		2,476,717.00
213	03		水利	20,366,300.00		20,366,300.00
213	03	03	机关服务	4,282,600.00		4,282,600.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00		16,083,700.00
213	07		农村综合改革	23,474,448.05		23,474,448.05
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05		23,474,448.05
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
215			资源勘探工业信息等支出	71,000,000.00		71,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00		71,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00		71,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	5,286,725.00	5,286,725.00	
221	02		住房改革支出	5,286,725.00	5,286,725.00	
221	02	01	住房公积金	1,945,125.00	1,945,125.00	
221	02	03	购房补贴	3,341,600.00	3,341,600.00	
229			其他支出	315,000.00		315,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00		315,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00		315,000.00
合计				572,234,400.37	28,959,028.00	543,275,372.37

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	276,103,933.37	一、一般公共服务支出	31,623,937.80	31,623,937.80		
二、政府性基金预算	315,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	700,000.00	700,000.00		
		四、教育支出	153,200.00	153,200.00		
		五、科学技术支出	20,000.00	20,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23,934,584.00	23,934,584.00		
		八、卫生健康支出	7,024,775.00	7,024,775.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	72,480,531.24	72,480,531.24		
		十一、农林水支出	60,680,180.33	60,680,180.33		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	71,000,000.00	71,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,286,725.00	5,286,725.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	315,000.00		315,000.00	
收入总计	276,418,933.37	支出总计	276,418,933.37	276,103,933.37	315,000.00	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	31,623,937.80	20,573,910.00	11,050,027.80
201	01		人大事务	2,264,000.00		2,264,000.00
201	01	04	人大会议	2,264,000.00		2,264,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	20,573,910.00	625,500.00
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00	
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00		525,500.00
201	11		纪检监察事务	190,000.00		190,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00		190,000.00
201	29		群众团体事务	687,027.80		687,027.80
201	29	02	一般行政管理事务	387,027.80		387,027.80
201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	33		宣传事务	760,000.00		760,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00		760,000.00
201	39		社会工作事务	2,501,500.00		2,501,500.00
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00		406,000.00
201	39	04	专项业务	2,095,500.00		2,095,500.00
201	40		信访事务	150,000.00		150,000.00
201	40	04	信访业务	150,000.00		150,000.00
201	99		其他一般公共预算支出	250,000.00		250,000.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	12	法治建设	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	153,200.00		153,200.00
205	08		进修及培训	133,200.00		133,200.00
205	08	03	培训支出	133,200.00		133,200.00
205	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
205	99	99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
206			科学技术支出	20,000.00		20,000.00
206	07		科学技术普及	20,000.00		20,000.00
206	07	02	科普活动	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	23,934,584.00	2,371,218.00	21,563,366.00
208	02		民政管理事务	260,400.00		260,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00		260,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,218.00	2,371,218.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,812.00	1,580,812.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,406.00	790,406.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	10		社会福利	13,176,066.00		13,176,066.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	10	02	老年福利	706,000.00		706,000.00
208	10	06	养老服务	12,470,066.00		12,470,066.00
208	11		残疾人事业	7,899,600.00		7,899,600.00
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00		4,082,800.00
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00		1,485,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00		2,331,800.00
208	16		红十字事业	47,300.00		47,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00		47,300.00
208	28		退役军人管理事务	180,000.00		180,000.00
208	28	04	拥军优属	180,000.00		180,000.00
210			卫生健康支出	7,024,775.00	727,175.00	6,297,600.00
210	04		公共卫生	5,244,000.00		5,244,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5,244,000.00		5,244,000.00
210	07		计划生育事务	1,053,600.00		1,053,600.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00		1,053,600.00
210	11		行政事业单位医疗	727,175.00	727,175.00	
210	11	01	行政单位医疗	727,175.00	727,175.00	
212			城乡社区支出	72,480,531.24		72,480,531.24
212	01		城乡社区管理事务	32,636,831.24		32,636,831.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,636,831.24		32,636,831.24
212	03		城乡社区公共设施	31,449,100.00		31,449,100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,449,100.00		31,449,100.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05		城乡社区环境卫生	8,394,600.00		8,394,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,394,600.00		8,394,600.00
213			农林水支出	60,680,180.33		60,680,180.33
213	01		农业农村	7,139,254.00		7,139,254.00
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00		2,634,000.00
213	01	26	农村社会事业	765,000.00		765,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00		3,090,254.00
213	01	99	其他农业农村支出	650,000.00		650,000.00
213	02		林业和草原	2,476,717.00		2,476,717.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00		2,476,717.00
213	03		水利	20,366,300.00		20,366,300.00
213	03	03	机关服务	4,282,600.00		4,282,600.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00		16,083,700.00
213	07		农村综合改革	23,474,448.05		23,474,448.05
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05		23,474,448.05
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
215			资源勘探工业信息等支出	71,000,000.00		71,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00		71,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	71,000,000.00		71,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	5,286,725.00	5,286,725.00	
221	02		住房改革支出	5,286,725.00	5,286,725.00	
221	02	01	住房公积金	1,945,125.00	1,945,125.00	
221	02	03	购房补贴	3,341,600.00	3,341,600.00	
合计				276,103,933.37	28,959,028.00	247,144,905.37

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	315,000.00	315,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00	315,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00	315,000.00
合计			315,000.00		315,000.00

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,261,110.00	22,261,110.00	
301	01	基本工资	2,645,220.00	2,645,220.00	
301	02	津贴补贴	13,170,066.00	13,170,066.00	
301	03	奖金	234,527.00	234,527.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,580,812.00	1,580,812.00	
301	09	职业年金缴费	790,406.00	790,406.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	697,175.00	697,175.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	30,000.00	30,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,760.00	19,760.00	
301	13	住房公积金	1,945,125.00	1,945,125.00	
301	99	其他工资福利支出	1,148,019.00	1,148,019.00	
302		商品和服务支出	6,436,638.00		6,436,638.00
302	01	办公费	1,379,900.00		1,379,900.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	07	邮电费	450,000.00		450,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	12	因公出国（境）费用	118,000.00		118,000.00
302	13	维修(护)费			

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	14	租赁费	2,045,000.00		2,045,000.00
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	24,000.00		24,000.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	345,157.00		345,157.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	285,000.00		285,000.00
302	99	其他商品和服务支出	549,581.00		549,581.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：640001上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出	256,600.00		256,600.00
310	02	办公设备购置	256,600.00		256,600.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			28,959,028.00	22,265,790.00	6,693,238.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位: 640001上海市松江区叶榭镇人民政府 (本级)

单位: 万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
18.30	11.80	4.00	2.50		2.50	669.32

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为28.30万元，与2025年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费11.80万元，与2025年预算持平。。

(二)公务用车购置及运行费2.5万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2025年预算持平。

(三)公务接待费4万元。与20254年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)财政拨款的机关运行经费预算为669.32万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2296.0854万元，其中：政府采购货物预算28.65万元、政府采购工程预算1844.7754万元、政府采购服务预算422.66万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金51671.07万元。

五、国有资产占有使用情况(增加内容)

2026年上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)共保有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车6主要包括应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备3台、价值100万元以上专用设备0台。

2026年党群办项目经费情况说明

一、项目概述

叶榭镇党群办拟于2026年1月至2026年12月实施党员干部培训、统战工作、老干部工作、党建工作项目，主要实施内容为基层党组织书记轮训、青年后备人才培养、业务能力提升培训；“侨之家”“新侨驿站”品牌项目申报评选、统战基础活动及走访慰问、侨法宣传月及宗教宣传月宣传学习、统战报刊征订；机关事业单位退休人员生活补贴；农村退休老干部及在编退休人员一日游、走访慰问、重大节日实物慰问等活动；政协叶榭联络组委员工作站建设，委员协商活动；党建活动等。

二、立项依据

1. 文件依据：（1）中国共产党党员教育管理工作条例。（2）关于开展松江区基层“侨之家”“新侨驿站”品牌项目申报评选工作的通知。（3）侨联学习宣传月。（4）叶榭镇人民政府办公室关于转发《松江区机关事业单位工作人员福利费使用管理办法》和《松江区机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法》的通知（叶府办{2017}1号）。（5）松江区机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法（沪松人社{2016}34号）。

2. 工作职能：负责党的基层组织、领导班子建设等相关工作；推进区域化党建、居（村）党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作，指导社区党群服务中心做好党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；负责人才服务管理工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事和工资福利等管理工作；负责统筹协调党的意识形态工作和宣传思想工作，负责理论武装、新闻舆论引导、精神文明建设和网络信息工作等；负责社区内党代表、政协委员的联络服务工作；负责民族、宗教、合侨等统战工作。

三、实施主体

叶榭镇党群办。

四、实施方案

项目名称	项目构成	实施方式	实施计划
党员干部培训	基层党组织书记轮训		全年
	青年后备人才培养		全年
统战工作	“侨之家”“新侨驿站”品牌项目申报评选		全年
	基础活动及走访慰问		全年
	侨法宣传月及宗教宣传月宣传学		上半年
	报刊征订		上半年
政协工作	叶榭地联组工作经费		全年
	一日游		下半年
农村老干部工作及在编退休人	走访慰问		全年

员福利	重大节日实物慰问		上半年、下半年
	参编退休人员生活补贴		全年
党建工作	党建类活动		全年

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、绩效目标

加强学习教育培训，开展丰富多彩的党建活动，着力提高基层党员干部履职能力和综合素质；做好人员招录招聘，不断充实农村青年人才储备，加强干部队伍梯队建设；推进在编在职人员、编内退休人员、农村老干部等福利待遇工作，尽心尽力做好服务保障工作；聚焦人才服务提升，加强党对统战组织的领导，服务好、引导好党外人士、统战人士、非公经济等健康发展。

2026年党群办（宣传）意识形态工作项目经费情况说明

一、项目概述

党群办（宣传）拟于2026年1月（至2026年12月）实施意识形态工作项目，主要实施内容为群众性宣传教育活动、新闻宣传等。

二、立项依据

1. 文件依据：《2025年松江区宣传思想文化工作要点》《松江区2025年落实意识形态工作责任制》《松江区2025年党委（党组）意识形态重点工作责任清单》《2025年松江区网信工作要点》《关于做好2025年度党报党刊征订工作的通知》《中国共产党宣传工作条例》等文件；

2. 工作职能：负责组织、指导全镇理论学习、理论宣传工作；规划和制定本镇精神文明建设和宣传思想工作；组织协调好全镇各类群众性精神文明创建活动；指导全镇开展文明镇、文明单位（村）、文明小区的创建和文明单位申报、推荐和复查工作；组织协调、指导全镇的宣传报道；全镇党报党刊和内刊的征订；完成镇党委政府交办的其它任务。

三、实施主体

叶榭镇党群办（宣传）。

四、实施方案

意识形态工作，计划于2026年12月31日前完成全年工作。

1) 群众性宣传教育工作10万：主题节日和重大时间节日氛围营造，如悬挂国旗、制作道旗等费用5万，全民国防教育活动、社会主义核心价值观培育活动费用3万、景观小品公益广告等宣传阵地建管2万等；

(2) 红色文化传承弘扬1万：上海市红色资源（遗址类）阵地建设、红色主题征集等活动；

(3) 网信工作8万：网络安全直通车活动及培训、公共区域电子屏管理等1万，舆情气象站建设、网络评论引导、网络舆情监

(4) 新闻宣传30万：包括“绿色叶榭”微信公众号、“松江叶榭”微博等新媒体运作、上级媒体版面宣传费用16万元，《叶榭》社区报制刊14万元；

(5) 理论武装5万：党的创新理论宣讲、党委理论学习中心组学习讲师授课费用3万、“云间理堂”线下空间建设1.5万、“学习强国”直通车活动0.5万等

(6) 人员培训2万：宣传干部、镇市民巡访团成员等各类队伍培训费等，培训费每人400元。

(7) 机关党总支活动2万：包括宣传教育版面、主题党日活动等。

2. 资金类型：镇财政资金；

3. 执行计划：计划于2026年12月31日前完成全年工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，聚焦意识形态工作重点，通过社会宣传，理论宣讲，开展网络安全直通车、红色主题征集、“学习强国”直通车等活动，对宣传干部、镇市民巡访团成员等各类队伍培训等工作，强化思想引领、不断守正创新，大力唱响强信心的主旋律，更好传播道德风尚、弘扬文明新风，为建设“现代宜业、生态宜居、休闲宜游”的绿色新叶榭提供坚强思想保证、强大精神力量、良好文

2026年党群办（宣传）党报党刊书籍征订工作项目经费情况说明

一、项目概述

党群办（宣传）拟于2026年1月（至2026年12月）实施党报党刊书籍征订项目，主要实施内容为党报党刊书籍征订等。

二、立项依据

1. 文件依据：《2025年松江区宣传思想文化工作要点》《松江区2025年落实意识形态工作责任制》《松江区2025年党委（党组）意识形态重点工作责任清单》《2025年松江区网信工作要点》《关于做好2025年度党报党刊征订工作的通知》《中国共产党宣传工作条例》等文件；

2. 工作职能：负责组织、指导全镇理论学习、理论宣传工作；规划和制定本镇精神文明建设和宣传思想工作；组织协调好全镇各类群众性精神文明创建活动；指导全镇开展文明镇、文明单位（村）、文明小区的创建和文明单位申报、推荐和复查工作；组织协调、指导全镇的宣传报道；全镇党报党刊和内刊的征订；完成镇党委政府交办的其它任务。

三、实施主体

叶榭镇党群办（宣传）。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至12月31日；

《解放日报》《文汇报》《新民周刊》等20余种党报党刊征订，计划订阅约218份，覆盖机关各部门，包含《人民日报》30份，单份年价288元；《解放日报》40份，单份年价450元；《求是》30份，单份年价264元；《文汇报》30份，单份年价360元；《新华每日电讯》30份，单份年价324元；《上海法治报》10份，单份年价400元；《东方城乡报》10份，单份年价120元；《光明日报》10份，单份年价360元；《环球人物》10份，单份年价480元；《上海宣传通讯》18份，单份年价192元。党委中心组学习相关书籍征订，包括《党建》5份，单份年价228元、《时事报告》5份，单份年价312元、《思想政治工作研究》5份，单份年价120元、《半月谈系列刊物》5份，单份年价426元；《瞭望新闻周刊》5份，单份年价353.6元。

2. 资金类型：镇财政资金；

3. 执行计划：计划于2026年12月31日前完成全年工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，聚焦理论意识形态、精神文明建设、社会宣传等重点工作，强化思想引领、不断守正创新，大力唱响强信心的主旋律，更好传播道德风尚、弘扬文明新风，为建设“现代宜业、生态宜居、休闲宜游”的绿色新叶榭提供坚强思想保证、强大精神力量、良

2026年党群办（宣传）精神文明建设工作项目经费情况说明

一、项目概述

党群办（宣传）拟于2026年1月（至2026年12月）实施精神文明建设项目，主要实施内容为文明创建、文明实践等。

二、立项依据

1. 文件依据：《2025年松江区宣传思想文化工作要点》《松江区2025年落实意识形态工作责任制》《松江区2025年党委（党组）意识形态重点工作责任清单》《2025年松江区网信工作要点》《关于做好2025年度党报党刊征订工作的通知》《中国共产党宣传工作条例》等文件；
2. 工作职能：负责组织、指导全镇理论学习、理论宣传工作；规划和制定本镇精神文明建设和宣传思想工作；组织协调好全镇各类群众性精神文明创建活动；指导全镇开展文明镇、文明单位（村）、文明小区的创建和文明单位申报、推荐和复查工作；组织协调、指导全镇的宣传报道；全镇党报党刊和内刊的征订；完成镇党委政府交办的其它任务。

三、实施主体

叶榭镇党群办（宣传）。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至12月31日；
 - (1) 文明创建2万：上海市文明村、全国文明村创建，全国文明城区巩固提升，休闲场地微改造文明创建实项目。
 - (2) 文明实践10万：新时代文明实践分中心、站、点规范化建设5万，全民健身日、生态环保月、文明风尚月等文明实践月活动，“我们的节日”包括春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七大传统节日活动的开展5万；
 - (3) 文明培育2万：暑期、寒假未成年人实践活动、道德模范和典型人物选树宣传活动等；
3. 执行计划：计划于2026年12月31日前完成全年工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，聚焦理论意识形态、精神文明建设、社会宣传等重点工作，强化思想引领、不断守正创新，大力唱响强信心的主旋律，更好传播道德风尚、弘扬文明新风，为建设“现代宜业、生态宜居、休闲宜游”的绿色新叶榭提供坚强思想保证、强大精神力量、良

2026年党政办部门管理和保障项目经费情况说明

党政办拟于2026年1月（至2026年12月）实施部门管理和保障项目，主要实施内容为政府网络运行维护、档案归档整理和数字化建设、档案库房消杀、档案进馆整理和数字化修正、随申办叶榭旗舰店运维，经测算，预算资金约46.4375万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：日常办公保障；
2. 工作职能：做好我镇网络、复印机、计算机一体机养护维修，确保相关设施设备和网络安全运行；档案整理规范齐全，通过区档案局考核；根据区要求，做好随申办叶榭旗舰店应用。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：

- （1）政府网络运行维护以政府购买服务的方式将政府网络运行维护项目经三方比价，选取最低报价第三方公司予以日
- （2）档案归档整理和数字化建设以政府购买服务的方式将政府机关文书档案归档整理和数字化建设项目经三方比价，选取最低报价的第三方公司实施。
- （3）档案库房消杀根据区档案局对于档案管理的要求，档案库房消杀已列入区档案考核内容。根据档案库房面积，经三方比价选取最低报价公司实施。
- （4）档案进馆整理和数字化修正，将超过保存10年的室藏保管期限为永久和30年的文书档案根据区档案馆进馆要求，重新整理和数字化修正项目经三方比价，选取最低报价的第三方公司实施。
- （5）随申办叶榭旗舰店运维项目，经三方比价选取最低报价公司实施，每年签订续约协议。

三、资金需求

1. 资金测算：

- （1）政府网络运行维护，对全镇各单位约400台电脑和250台打印机予以全年保养和维修，对政务内外网以及财务网等其他专业网络予以全年运行维护，该项目11.55万元；
- （2）档案归档整理和数字化建设根据档案数量测算人工数约250工，每人工400元计，该项目为10万元；
- （3）档案库房消杀（党政办69m²、党群办50m²、经管所15m²、纪委15m²）四个档案库房，总面积为149m²，135元/m²，计
- （4）档案进馆整理和数字化修正，从2014年至2016年保管期限为永久类的345盒11671件、30年类111盒2185件，合计456盒，13856件。需重新整理及数字化修正，该项目为10万元。
- （5）随申办旗舰店运维10万元，包含街镇平台基础服务2.7万元、街镇平台运营服务3.5万元、基础产品运营服务3.7万

2. 资金类型：所需预算资金来源由镇财政列支。

3. 执行计划：

- (1) 政府网络运行维护年初签订合同，根据合同约定分4次支付。
- (2) 档案归档整理和数字化建设，予2026年3月—6月完成，验收合格，数据移交区档案局后一次性支付。
- (3) 档案库房消杀防汛抗台前期实施，消杀完成后一周内支付。
- (4) 档案进馆整理和数字化修正，予2026年7月—9月完成，验收合格，档案进馆后一次性支付。
- (5) 随申办旗舰店运维续签协议生效即可支付。

四、绩效目标

档案整理和数字化建设工作计划完成率100% 相关设备维护计划完成率100% 网络、复印机、计算机一体化正常运行率100% 档案进馆整理、档案数字化修正合格率100% 全镇设备、网络安全运行率100% 使用人员满意度大于等于80% 随申办旗舰店满意率大于等于80%

2026年党政办东西部协作和对口支援工作 项目经费情况说明

叶榭镇人民政府拟于2026年1月至2026年12月实施东西部协作和对口支援工作项目，主要实施内容为完成勐腊县、勐海县、定日县、昭阳区、彝良县等5个结对地区镇乡结对项目，经测算，预算资金约334万元，现将项目的事前绩效评估情况

一、立项依据

1. 文件依据：中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于印发《松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知、《镇乡结对帮扶协议》等
2. 工作职能：贯彻区委、区政府决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，抓好我镇与西藏定日县、云南西双版纳州勐腊县、勐海县及昭通市昭阳区、彝良县结对乡镇结对工作落实。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月
2. 实施内容和计划：
 - (1) 与云南省西双版纳州勐腊县结对乡镇结对帮扶项目，投入60万元，提升当地农村人居环境/特色产业发展/社会事业发展水平。
 - (2) 与云南省西双版纳州勐海县结对乡镇结对帮扶项目，投入60万元，提升当地农村人居环境/特色产业发展/社会事业发展水平。
 - (3) 与云南省昭通市昭阳区结对乡镇结对帮扶项目，投入55万元，提升当地农村人居环境/特色产业发展/社会事业发展水平。

(4) 与云南省昭通市彝良县结对乡镇结对帮扶项目，投入55万元，提升当地农村人居环境/特色产业发展/社会事业发展

(5) 与西藏自治区日喀则市定日县结对乡镇结对帮扶项目，投入90万元，提升当地农村人居环境/特色产业发展/社会事业发展水平。帮助结对乡镇巩固拓展脱贫成果，逐步实现乡村振兴。

三、资金需求

1. 资金测算：根据《松江区东西部协作和对口支援工作要点》，拨付定日县结对乡镇镇乡结对资金90万元，昭阳区结对乡镇55万，彝良县结对乡镇55万，勐腊县结对乡镇60万元，勐海县结对乡镇60万元，赴对口地区调研资金14万元，资金共计334万元。（资金数为区里建议数）

2. 资金类型：所需预算资金来源由镇财政列支。

3. 执行计划：待区合作交流办下发通知后依次完成拨付西藏定日县、云南西双版纳州勐腊县、勐海县及昭通市昭阳区、彝良县镇乡结对资金事宜。

四、绩效目标

完成镇乡结对数5个，双一百村企结对数12个，对口帮扶工作计划完成率100% 补贴足额到位率100% 结对资金拨付及时性100% 助力对口地区税收增长、收入增加等；助力帮扶地区人口生活水平提升；健全长效管理制度及档案管理制度；帮扶对象满意度 $\geq 80\%$

2026年叶榭镇纪委运行项目经费情况说明

叶榭镇纪委拟于2026年1月（至2026年12月）实施纪委运行保障经费项目，主要实施内容为开展各类学习教育培训活动，廉政教育阵地建设、更新、维护，监督执纪办案，报刊杂志书籍征订，办公用品添置等。经测算，预算资金约19万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：区纪委全会精神、区纪委监委工作要点、《松江区进一步推进全面从严治党“四责协同”机制建设的实施办法》（松委2019〔340〕号）、《松江区推进全面从严治党“四责协同”机制要求向基层延伸的指导意见（试行）》、叶榭纪检监察工作要点等。
2. 工作职能：全面贯彻落实中央、市、区纪委全会精神，严格落实党风廉政建设监督责任，全力开展“监督、执纪、问责”，精准运用“四种形态”，充分发挥监察职能作用，强化教育、监督、调查和处置职责，保障党的路线方针政策、各级党委政府决策部署贯彻落实，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，为全镇经济社会科学、协调、可持续发展提供坚强有力的政治和纪律保证。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至12月31日；
2. 实施内容和计划：实施内容为开展各类学习教育培训活动，廉政教育阵地建设、更新、维护，监督执纪办案，报刊杂志征订，办公用品添置等。实施计划于2026年12月31日前完成全年工作。

三、资金需求

1. 资金测算:

项目名称	子项目	数量 (预 估)	单价 (万 元)	总价 (万 元)	实施计划
党风廉政建设和反腐败	学习教育培训活动	2	0.25	0.5	全年
	廉政教育宣传点建设	3	5	15	全年
	报刊杂志征订	1	2.5	2.5	全年
	日常工作经费	根据实际需求		1	1 全年

(1) 学习教育培训活动，预计一年开展2次，每次单价不超过2500元，培训涉及资料费、教师讲课费等；

(2) 廉政教育宣传点建设项目包含建设、更新、维护，预计26年完成3个点位建设，包括镇政府清风窗和村居户外廉洁宣传延伸点建设，5万元/点位，具体费用涉及版面更新、廉洁文化元素物料制作安装等；

(3) 报刊杂志征订（《中国纪检监察报》每份336元，约41份；《中国纪检监察杂志》每份192元，约27份；《党风廉政建设内刊》每份126元，约16份；《倡廉文摘》每份96元，约21份）

(4) 日常工作经费，包含案卷装订工具采购费、装订材料费、企查查会员费、谈话室药品、监控存储硬盘等，预计全年费用10000元以内。

2. 资金类型：镇财政资金。

3. 执行计划：项目贯穿全年实施，按照时间节点，力争把预算资金花到实处，让资金的产出和效益明显。

四、绩效目标：

深化党风廉政宣传教育，坚定党员干部理想信念，着力提高基层纪检干部履职能力和综合素质；加强警示教育，持续发挥户外廉政文化园载体作用，提醒党员干部自觉遵守廉洁自律各项规定，筑牢思想防线，不断凸显廉政文化的引领、导向和熏陶作用，形成风清气正的良好氛围。

2026年度家庭农场经营者参加城镇职工社会保险补贴项目经费情况说明

叶榭镇农业农村办拟于2026年1月至2026年12月实施2026年度家庭农场经营者参加城镇职工社会保险补贴项目，主要实施内容

一、立项依据

1. 文件依据：松农规（2021）3号《关于印发<松江区关于鼓励家庭农场参加城镇职工社会保险给予参保补贴
2. 工作职能：根据区级有关部门关于促进家庭农场进一步发展的要求，对参加社保的家庭农场经营主提供专项补贴，由区农委

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：由各村对家庭农场经营主及第二名家庭农场经营者参保情况进行收集，并提交相关材料至镇农办、镇社区

三、资金需求

1. 资金测算：按照区委政策文件指导意见予以落实，按照家庭农场经营者每月按期缴纳的比例，镇级财政负担资金约65万元，

项目组成	数量	单价	资金需求
职保参保补贴	130人（最终按照实际缴费人数）	2.8万元/年（最终以实际缴费为准）	65

2. 资金类型：主要以区补贴、镇配套方式运作，区级、镇级补贴金额比例为7：3，其中补贴金额基数为家庭农场经营者2025年

3. 执行计划：预算资金在2026年12月底前执行率100%

四、绩效目标

进一步完善农村社会保障制度，健全城乡一体化机制，支持家庭农场经营者参加城镇职工社会保险（简称“职保”），促进家

2026年农办美丽乡村建设奖补资金项目经费情况说明

叶榭镇农业农村办拟于2026年1月至2026年12月实施2026年美丽乡村建设奖补资金项目，主要实施内容为围绕村容村貌、长效

一、立项依据

1. 文件依据：松农发〔2022〕127号《关于印发<松江区农村人居环境村庄优化提升行动实施意见>的通知》、松农发〔2023〕
2. 工作职能：根据区、镇关于持续推进农村人居环境整治提升工作的要求，将农村人居环境优化工程作为重点民心工程予以落

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：围绕村容村貌、公共基础设施、长效管护机制等方面进一步巩固农村人居环境整治和村庄优化工程成效，

三、资金需求

1. 资金测算：按照区委政策文件指导意见予以落实，上年度结转至2026年682.7249万元，用于补贴各村人居环境优化工程项目
2. 资金类型：为区级补贴资金682.7249万元，均为经常性项目支出。
3. 执行计划：预算资金在2026年12月底前执行率100%

四、绩效目标

长效管护机制完善，村庄保洁队伍固定，定期开展村庄清洁行动，政府主导、市场运作、农民参与的农村公共基础设施管护体

2026年民政年老一次性计划生育奖励项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年01月至2026年12月实施年老一次性计划生育奖励项目，主要实施内容为发放未参加本市城镇职工养老保险人员退休时年老一次性计划生育奖励，经测算，预算资金约91万元，上级转移支付，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《上海市人口与计划生育条例》、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发（2006）13号）；
2. 工作职能：做好年老一次性奖励业务受理，材料审核工作。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年01月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：发放未参加本市城镇职工养老保险人员退休时年老一次性计划生育奖励。其中：独生子女父母年老一次性奖励5000元/人，婚后无子女10000元/人，未生育未收养10000元/人，每季度发放一次。

三、资金需求

1. 资金测算：独生子女父母年老一次性奖励5000元/人，婚后无子女10000元/人，未生育未收养10000元/人。预算全年独生子女父母奖励178人，未生育未收养2人，总预算91万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金来源为区卫健委下拨，镇财政所转移支付。
3. 执行计划：每季度发放一次。

四、绩效目标

做好年老一次性奖励业务受理，材料审核工作，转移支付顺利完成。

2026年民政宝宝屋运营项目项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年01月至2026年12月实施宝宝屋运营项目，主要实施内容为满足3岁以下幼儿家庭对托育服务的多元需求，今年我镇拟开设社区“宝宝屋”的基本情况如下：一、实施主体：叶榭镇社会事业发展办公室。二、实施内容：根据本镇人口结构，2026年计划在本镇蓝蜗牛幼儿园、小叶芽优生优育指导中心和孝美驿站综合为老服务中心3个点，依托现有资源，分别改造3个社区“宝宝屋”，并由专业第三方承接运营。经测算，预算资金约35万元，现将项目的事前绩效评

- 一、立项依据
1. 文件依据：叶府办便函〔2023〕489号；松江区社区托育服务工作实施方案；
2. 工作职能：为辖区有需求的1-3岁婴幼儿家庭提供每年12次（以场计次）的免费临时照护服务，让居民在家门口就能享受便捷、优质、科学、多样化的集中照护和育儿指导服务。
- 二、实施方案
1. 实施周期：2026年01月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：与专业第三方签约，由第三方按照合同要求提供“宝宝屋”运营管理服务。经考核合格后，支付相应的合同金额。
- 三、资金需求
1. 资金测算：运营人员的工资和设施设备维修维护，全年资金需求为35万元；项目合同金额353760元（25年），合同期限1年，付款方式是付25年的尾款50%（项目期限届满且项目审计结束后支付）及26年的首款50%
2. 资金类型：所需预算资金来源为镇财政；

3. 执行计划：为有效落实上海市委、市政府“学龄前儿童善育”民心工程，满足3岁以下幼儿家庭对托育服务的多元需求，“十四五”期间，松江区拟基本建成婴幼儿照护服务体系，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，每年为每个有需求的1-3岁幼儿提供不少于12次的免费照护服务。全区以街镇为规划单元开设社区“宝宝屋”，覆盖率达到100%。根据“政府主导、安全普惠、属地管理、多方参与、就近就便”的工作原则，我镇已在蓝蜗牛幼儿园、小叶芽优生优育指导中心和孝美驿站综合为老服务中心3个点依托现有资源，分别改造3个社区“宝宝屋”，对标松江区街镇“社区宝宝屋”检查（考核）指

四、绩效目标
保障幼儿安全健康，解决孩子的临时照看问题，每年为每个有需求的1-3岁幼儿提供不少于12次的免费照护服务。

2026年民政教育经费项目项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年01月至2026年12月实施教育经费项目，主要实施内容为叶榭学校、张泽学校、叶榭幼儿园、叶榭成校、新叶小学等五所公立学校进行调研走访，经测算，预算资金约4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如

一、立项依据

1. 文件依据：根据区教育局“关于落实区域内优秀教师典型选树”的要求，每2年开展一次“杏坛良师”教师节宣传活动。
2. 工作职能：根据上级文件规定及时开展各类活动。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年01月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：开展“杏坛良师”教师节宣传活动。

三、资金需求

1. 资金测算：采购证书、奖牌、奖品以及支付评审费，全年资金需求为4万元；
2. 资金类型：所需预算资金来源为镇财政；
3. 执行计划：开展“杏坛良师”教师节宣传活动，按实际产生费用支付。

四、绩效目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大“办好人民满意的教育”重要精神，认真执行上海市、松江区教育综合改革部署，围绕乡村振兴战略，提升叶榭乡村教育水平，培养高素质教师队伍，激励优秀教师投身乡村、扎根乡村，推进叶榭基础教育质量提升、内涵发展。

2026年民政殡葬项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施殡葬项目，主要实施内容为公墓管理费，经测算，预算资金约25万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《上海市殡葬管理条例》，《上海市公墓管理办法》。
2. 工作职能：由公墓地专职人员负责墓地的日常管理。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。本项目主要组成为（1）管理费：水费、电费、电话费、宽带费、专职人员的日常用品等。（2）清明、冬至祭扫宣传及其他费用：清明、冬至期间祭扫人流量大，需安排志愿者值班。（3）绿化养护费：公墓地内的绿化养护。（4）刻碑制作费：下葬须有墓碑。

三、资金需求

1. 资金测算：（1）管理费：每月水电、电话费、宽带费、办公室用品采购以及墓园内部设施设备维修等，预计3万元。（2）清明、冬至祭扫宣传及其他费用：宣传品制作，清明冬至期间志愿者值班餐费等预计2万元。（3）绿化养护费：按每次预计1万元，全年预计除草5次，全年共计5万元。（4）刻碑制作费：接近五年数据，年均售出850穴，每个穴位约175元，预计15万
2. 资金类型：项目所需资金为镇财政。
3. 执行计划：（1）管理费：每月按账单支付。（2）清明、冬至祭扫宣传及其他费用：清明在4月支付，冬至在12月支付。（3）绿化养护费：按实际情况支付。（4）刻碑制作费：年底汇总支付。

四、绩效目标

加强殡葬管理，推行殡葬改革，坚决制止私埋乱葬风气的蔓延，促进社会主义精神文明建设，构建和谐叶榭。充分运用各种手段广泛宣传殡葬管理的目的、意义，积极开展“破封建迷信、树文明新风”活动，开创精神文明建设新局面。做到已平的坟头不复添，未平的坟头快铲除，新骨灰集中存放安置。

2026年民政公共卫生项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年01月至2026年12月实施公共卫生项目，主要实施内容为无偿献血、卫生工作、退休乡村医生医龄补贴、癌症康复协会、志愿者补贴、社区卫生服务中心经测算，预算资金约619.01万元，现将项目的事前绩效评估情况一、立项依据

1. 文件依据：沪松卫〔2025〕28号关于印发《关于做好2025年本区无偿献血工作的意见》的通知；沪卫基层〔2021〕7号关于做好2021年智慧健康驿站运行管理工作的通知；沪松卫〔2024〕78号2024年松江区防范和打击无证行医工作方案；沪松疾控精卫分中心〔2023〕1号关于印发《2023年上海市松江区疾病预防控制精神卫生工作计划》的通知；沪松公卫联办〔2023〕1号关于印发松江区公共卫生工作联席会议2023年工作要点的通知；沪松卫〔2023〕79号关于印发《松江区退休乡村医生医龄补贴实施细则》的通知；叶府办便函〔2021〕419号关于聘用智慧健康驿站管理服务人员的便函；叶府办便函〔2024〕353号关于叶榭镇老年人体检增加CT检查项目的便函；国家基本公共卫生服务规范（第三版）；沪松卫办〔2022〕19号《松江区卫生健康系统聘

2. 工作职能：为进一步提升公民对无偿献血的认知度和参与度，保障临床用血需求，推动无偿献血事业高质量发展，保质保量完成我镇2026年献血指标和工作任务；进一步加强防范和打击无证行医，维护医疗服务秩序和保障群众健康权益；落实驿站运营责任主体职能，保障驿站运行经费与人员配备，确保驿站规范运行；切实保障城市公共卫生安全，维护公众生命安全与心理健康；稳定本区退休乡村医生人群，解决群众“急难愁盼”问题；提供更好的医疗服务环境、提升设施使用安全性；提升辖区老年人健康指数和幸福感；提升医疗科研能力，更好的服务辖区居民。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年01月至2026年12月；

2. 实施内容和计划：本项目组成为：（1）开展团体无偿献血和宣传；（2）卫生工作：智慧健康驿站规范运行、污水处理设备维护、精防工作、卫生监督工作、防范打击无证行医宣传等；（3）退休乡村医生医龄补贴；（4）癌症康复协会志愿者补贴及节日慰问；（5）智慧健康驿站志愿者补贴；（6）社区卫生服务中心：老年病区橱柜更换、老年人体检CT检查费、老年人体检

三、资金需求

1. 资金测算：（1）无偿献血：依据叶府〔2025〕21号（关于印发《关于做好2025年无偿献血工作实施意见》的通知），资金需求8万元：①慰问品66000元，②现场物资7000元，③午餐费7000元；（2）卫生工作：依据沪卫基层〔2021〕7号关于做好2021年智慧健康驿站运行管理工作的通知、沪松疾控精卫分中心〔2023〕1号关于印发《2023年上海市松江区疾病预防控制精神卫生工作计划》的通知、沪松公卫联办〔2023〕1号关于印发松江区公共卫生工作联席会议2023年工作要点的通知、沪松卫〔2024〕78号2024年松江区防范和打击无证行医工作方案，资金需求5万元；（3）退休乡村医生医龄补贴工作：依据《松江区退休乡村医生医龄补贴方案》，资金需求210万；（4）癌症康复协会工作：志愿者补贴0.48万（600元/人*2人，3600元/人*1人），会员节日慰问品，资金需求1.4万元；（5）志愿者补贴工作：智慧健康驿站管理服务人员1700元/月*12月=2.04万元，资金需求2.04万；（6）社区卫生服务中心：①老年病区橱柜更换（病区橱柜、治疗室及办公区橱柜同步更换），资金需求21.13万；②老年人体检CT检查费，资金需求133.24万（100元/人13324人）；③老年人体检补偿经费，资金需求193.2万（145元/人13324人）；④依据沪松卫办〔2022〕19号松江区卫生健康系统聘用门诊坐诊医师劳务费发放管理办法（试行）。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源：镇财政。

3. 执行计划：（1）无偿献血：按照区通知要求时间开展；（2）卫生工作：按实际产生费用支付；（3）退休乡村医生医龄补贴工作：半年度发放；（4）癌症康复协会工作：志愿者补贴按年发放，会员节日慰问品按实际产生费用支付；（5）志愿者补贴工作：按月发放；（6）社区卫生服务中心：按实际产生费用支付。

四、绩效目标

保质保量完成我镇2026年献血指标和工作任务；提高群众法治观念，增强自我保护意识，进一步加强防范和打击无证行医，遏制非法行医现象；保障城市公共卫生安全，维护公众生命安全与心理健康；稳定本区退休乡村医生人群，解决群众“急难愁盼”问题；为癌友提供了一个交流经验、分享体会的平台，增强他们的抗癌信心；保障智慧健康驿站运行经费与人员配备，确保驿站规范运行；改善硬件设施，提升使用安全性及医疗服务环境；提供健康体检，提升辖区老年人健康指数和幸福感；外聘专家，提升中心业务水平及方便辖区居民对疾病诊疗的需求。

2026年民政困境儿童工作项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施困境儿童工作项目，主要实施内容为对因家庭经济贫困、自身残疾、缺乏有效监护等原因，面临生存、发展和安全困境的儿童及时提供帮助，依托镇未成年人保护站加快推进实体化运营，组织开展未成年人保护宣传活动及困境儿童社区融入活动。预算资金约2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：叶府〔2020〕157号（叶榭镇人民政府关于印发《关于加强叶榭镇困境儿童保障工作的实施意见》的通知）；沪民儿福发〔2021〕7号《关于推进本市未成年人保护工作站建设的通知》；《中华人民共和国未成年人保护法》；松江区未成年人特别保护工作细则（松未保办〔2023〕2号）。

2. 工作职能：开展辖区内未成年人疑似遭受侵害和监护不当情形的全面排查工作，根据个案情况开展风险评估工作，“一事一议”建立应急处置预案。开展未成年人保护工作，加强基本生活保障与教育、医疗、监护安置等政策的衔接，实现对未成年人的综合施策、有效保障。

二、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间为2026年1月至2026年12月。

2. 实施内容和计划：

①推进叶榭镇未成年人保护工作站实体化运行，真正实现“未成年人保护工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，打造社区儿童的温暖家园。

②组织开展未成年人保护宣传活动及困境儿童社区融入活动。

三、资金需求

1. 资金测算：在叶榭镇未成年人保护工作站建设完成的基础上，加快推进工作站实体化运行，预算经费1万元；组织开展未成年人保护宣传活动及困境儿童社区融入活动，活动经费约1万元。

2. 资金类型：未成年人保护工作站经费和开展未成年人保护宣传活动及困境儿童社区融入活动两项经费全部由镇财政列支；

3. 执行计划：建立未成年人保护工作站经费和开展未成年人保护宣传活动及困境儿童社区融入活动两项经费全部按照项目实际支出经费结算。

四、绩效目标

及时为辖区内困境儿童提供帮助，落实未成年人安全保护机制。

2026年民政科普工作项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施科普工作项目，主要实施内容为对全镇实体型企业进行科普项目、科普基地的培育和申报，对村居、公司开展科普培训，达到科普工作逐渐普及。围绕“上海科技节”和“全国科普日”的年度主题，积极开展科普体验、科普讲座、科技竞赛、科普咨询、科技下乡等活动；会同镇相关部门、企业及村（居）等开展科普宣传活动。做好科普村、科普基地、部分企业书报征订等工作。预算资金约2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告

一、立项依据

1. 文件依据：《松江区科普项目管理办法》；《松江区科普教育基地管理办法》；《关于征订市科协“两报一刊”的通知》。

2. 工作职能：根据区科协科委相关工作安排，做好辖区内科普项目、科普基地的培育和申报，开展科普宣传、科普培训、科技下乡等活动，做好科协“两报一刊”征订工作。

二、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间为2026年1月至2026年12月。

2. 实施内容和计划：

①对全镇实体型企业进行科普项目、科普基地的培育和申报；

②围绕“上海科技节”和“全国科普月”的年度主题，积极开展科普体验、科普讲座、科技竞赛、科普咨询、科技下乡等活动；会同镇相关部门、企业及村（居）等开展科普宣传活动；

③做好科普村、科普基地、部分企业科协“两报一刊”征订等工作。

三、资金需求

1. 资金测算：开展各类科普宣传、科普培训、科技下乡等活动，预算经费约1万元；科协“两报一刊”征订经费约1万元（150元/份×22份；科学生活180元/份×22份；动手做报36元/份×22份。）。
2. 资金类型：所需预算资金来源为镇财政列支；
3. 执行计划：围绕“上海科技节”和“全国科普月”年度主题开展各类科普活动；为辖区内17个科普村、科普基地、部分企业，征订科协“两报一刊”，所需经费全部按照项目实际支出经费结算。

四、绩效目标

切实履行科协组织服务经济社会事业发展、服务企业创新驱动改革、服务全民科学素质提高的工作职责，广泛开展科技教育、传播与普及工作，扎实推进科普阵地建设、基地建设、载体建设、项目建设和自身建设。

2026年民政精神障碍社区康复服务工作项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2025年5月（至2026年3月）实施精神障碍社区康复服务工作项目，主要实施内容为对40名社区的精神障碍患者提供个案服务对象，制定并落实个体康复计划。做好项目总结和宣传，探索并规范松江区精神障碍社区康复服务内容、服务标准和服务流程，及时总结试点经验。预算资金1.4125万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：叶府办便函[2025]69号（关于采购叶榭镇2025年度精神障碍社区康复服务项目的便函）；《上海市民政局关于开展精神障碍社区康复试点工作的通知》（沪民残福发[2020]10号）；《关于推进本市精神障碍社区康复服务发展的实施意见》（沪民残福发[2023]4号）。
2. 工作职能：根据区民政相关工作安排，为辖区内精神障碍患者提供社区康复服务。

二、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间为2025年5月至2026年3月。

2. 实施内容和计划：

- ①提供个体康复服务。对40名社区的精神障碍患者提供个案服务对象，制定个体康复计划，建立一人一档。周期内提供一对一心理辅导不少于2次，开展患者生活自理能力和社会适应能力等方面的康复训练不少于6次，为家庭照护者提供居家康复、照护技能培训等服务不少于2次。结合世界精神卫生日及传统节日开展主题日活动，年内不少于2次，提升他们生活的信心。
- ②项目总结和宣传。探索并规范松江区精神障碍社区康复服务内容、服务标准和服务流程；及时收集整理有关在为社区中精神障碍患者康复服务过程中的问题建议和案例，及时总结试点经验。服务周期内开展1次项目总结会，强化服务项目专业性和社

三、资金需求

1. 资金测算：项目总经费11.4125万元（转移支付10万），其中：业务活动费9.75万元，项目管理费1.4625万元，项目审计0.2
2. 资金类型：1.4125万元预算资金来源为镇财政列支；
3. 执行计划：本项目由松江区民政局制定总体任务，叶榭镇人民政府统筹安排，叶榭镇社会事业发展办公室指导监督，根据叶府办便函[2025]69号文件要求，采取公开询价的方式确定符合资质的第三方购买服务，根据所需经费全部按照项目实际支出经

四、绩效目标

通过开展精神障碍社区康复服务工作，为社区部分精神障碍患者提供个体康复服务，做好项目总结和宣传，提升社区精神障碍康复建设工作服务效能。

2026年民政老年福利项目经费情况说明

叶榭镇社会事业发展办公室拟于2026年1月至2026年12月实施老年福利项目，主要实施内容为老年报订阅费、为老宣传服务活动、春节、重阳节走访及老年协会日常运作的相关工作开评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：贯彻落实中华人民共和国老年人权益保障法。传统活动及节日走访和补贴发放工作，弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老良好社会氛围。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；
2. 实施内容和计划：

- (1) 全镇养老服务场所征订老年报
- (2) 定期开展为老服务宣传活动
- (3) 春节、重阳节开展走访慰问活动
- (4) 老年协会日常工作开展

三、资金需求

1. 资金测算：春节、重阳节走访慰问按照650名老人，每人每年1000元测算；其他费用参照2025年实际支出，包含《上海老年报》订阅费1.2万元（单价78元/份，订阅132份），为老宣传服务活动5万元（重阳节主题活动经费4.5万，外出为老服务租车费0.5万元），老年协会工作经费1.4万元（协会日常办公经费1万，协会为老服务宣传费0.4万元。），全年资金需求为72.6万
2. 资金类型：所需预算资金来源为镇财政。

3. 执行计划：1月初老年报刊订阅；春节、重阳节期间开展走访慰问活动；全年不定期开展为老服务宣传活动；老年协会工作日常正常开展。

四、绩效目标

积极贯彻落实中华人民共和国老年人权益保障法，进一步提高叶榭镇老龄事业发展，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。

2026年残联残疾人就业项目经费情况说明

叶榭镇残联拟于2026年1月（至2026年12月）实施残联残疾人就业项目，主要实施内容为大龄无业人员就业补贴，经测算，预算资金约148.50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：

- (1) 沪松残〔2023〕27号关于印发《松江区大龄失业、无业残疾人就业补贴工作的实施办法》的通知
- (2) 沪残联〔2022〕44号关于印发《上海市残疾人交通补贴发放管理办法》的通知文件等

2. 工作职能：加强残疾人就业服务，通过各项就业项目和补助，改善残疾人士生活状况，帮助残疾人融入社会，促进残疾人事业高质量发展。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：以残疾人需求为导向，按照“以人为本、注重实效”的工作思路，严格对标对表，鼓励更多符合条件的残疾人士参加相关项目，服务好残疾人士各项就业需求。

三、资金需求

（一）资金测算

1、大龄无业人员就业补贴

$75人 \times 1650元 \times 12个月 = 148.50万元$

（二）资金类型：项目所需资金由区财政与镇财政按文件规定承担。

(三) 执行计划：服务好残疾人就业需求，补贴、项目经审核后发放。

四、绩效目标

- 1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求；
- 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时；
- 3、招投标流程操作规范，符合相关内控流程；
- 4、进一步改善重度残疾人生活水平和生活状况。

2026年残联残疾人康复项目经费情况说明

叶榭镇残联拟于2026年1月（至2026年12月）实施残联残疾人康复项目，主要实施内容为居家养护、残疾人社会化项目、中途之家和社区康复训练点补贴、残疾儿童康复救助等4项，经测算，预算资金约408.28万元，现将项目的事前绩效

一、立项依据

1. 文件依据：

- (1)、（沪残联规〔2025〕8号）《关于做好本市困难重度残疾人养护服务工作的通知》
- (2)、沪松残〔2023〕30号《松江区残疾人居家养护实施方案》
- (3)、《关于上海市残疾儿童康复救助与管理工作的实施意见》（沪残联〔2021〕149号）
- (4)、（沪残联〔2025〕9号）关于印发《上海市持居住证残疾儿童康复救助管理实施细则》的通知（沪残联〔2025〕9号）

2. 工作职能：加强残疾康复服务，通过各项康复项目和补助，改善残疾人士生活状况，帮助残疾人融入社会，促进残疾人事业高质量发展。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：以残疾人需求为导向，按照“以人为本、注重实效”的工作思路，严格对标对表，鼓励更多符合条件的残疾人士参加相关项目，服务好残疾人士各项康复需求。

三、资金需求

（一）资金测算

1、居家养护

290人×1100元/月×12个月=386.28万元

2、残疾儿童康复救助

脑瘫、孤独症：6人*24000=14.4万；肢体 5人*15000=7.5万；听力 1人*10000=1万；根据实际发票报销，预计22万元

（二）资金类型：项目所需资金由区财政与镇财政按文件规定承担。

（三）执行计划：服务好残疾人康复需求，补贴、项目经审核后发放。

四、绩效目标

- 1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求；
- 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时；
- 3、招投标流程操作规范，符合相关内控流程；
- 4、进一步改善重度残疾人生活水平和生活状况。

2026年其他残疾人事业支出项目经费情况说明

叶榭镇残联拟于2026年1月（至2026年12月）实施残联残疾人各项项目，主要实施内容为一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助，残疾人帮困补助，元旦春节、助残周走访慰问残疾人等3项，经测算，预算资金约238.76万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：

- （1）、（沪松残〔2023〕21号）关于印发《松江区孤残、一户多残家庭生活补贴工作的实施办法》通知
- （2）、（沪松残办〔2025〕6号）关于松江区重阳节慰问老年残疾人工作调整的通知
- （3）、（沪松残〔2023〕22号）关于印发《松江区节日期间慰问困难残疾人家庭工作的实施办法》的通知
- （4）、（沪残联〔2022〕44号）关于印发《上海市残疾人交通补贴发放管理办法》的通知
- （5）、（沪残联规〔2025〕3号）关于加强本市残疾人日间照料机构管理服务工作的通知
- （6）、（沪残联组联〔2023〕41号）关于做好上海市持证残疾人基本状况调查区级经费预算的通知

2. 工作职能：加强残疾人各项服务，通过各项项目和补助，改善残疾人士生活状况，帮助残疾人融入社会，促进残疾人事业高质量发展。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：以残疾人需求为导向，按照“以人为本、注重实效”的工作思路，严格对标对表，鼓励更多符合条件的残疾人士参加相关项目，服务好残疾人士各项需求。

三、资金需求

(一) 资金测算

1、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助

孤残人员给予每人每月200元的补助； $25人 \times 200元 \times 12个月 = 6万元$

一户二残家庭给予每人每月200元的补助； $140户 \times 200元 \times 12个月 = 33.6万元$

一户三残家庭给予每人每月300元的补助； $8户 \times 300元 \times 12个月 = 2.88万元$

一户四残及以上家庭给予每人每月400元的补助； $1户 \times 400元 \times 12个月 = 0.48万元$

区级转移支付预算为41.28万元。

2、元旦春节、助残周走访慰问残疾人

区残联下发指标 $156人 \times 1000元 = 15.6万元$

3、重阳节走访慰问残疾人

$150元 \times 1800人 = 27万元$

4、残疾人服务运作经费

区级部分：2026年入户调查 $2650人 \times 45元 = 119250元$ ；残疾人体检2年一次，今年有体检，历年租车预算为3万元左右；

阳光之家经费21.68万元，阳光心园经费8.56万元，阳光基地暂停，仅使用于餐费、活动费、设备费。区级转移支付预

镇级部分：1、三阳机构：午餐费镇级承担部分10万；水、电、电信费5万；消防设备维护费为2.4万；绿化养护

0.6万；电梯维护0.6万；空调保养1.5万；智力残疾人、精神残疾人学员使用生活日用品、办公用品1万；设施社备维

护2万，场地保险费0.3万；合计预算为23.40万元；2、残疾人居家养护服务项目招投标费用、文化体育服务项目、就

业培训、康复训练、社会化项目、各村居基层残协服务运作经费8万元。合计预算为31.40万元；

总计预算：76.58万元。

5、残疾人交通补贴经费

$1450人 \times 12月 \times 45元/人 = 78.30万元$

(二) 资金类型：项目所需资金由区财政与镇财政按文件规定承担。

(三) 执行计划：服务好残疾人各项需求，补贴、项目经审核后发放。

四、绩效目标

- 1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求；
- 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时；
- 3、招投标流程操作规范，符合相关内控流程；
- 4、进一步改善重度残疾人生活水平和生活状况。

2026年司法所村（居）法律顾问项目经费情况说明

叶榭镇司法所于2025年1月至2025年12月实施2025年村（居）法律顾问项目，拟于2026年1月至2026年12月实施2026年村（居）法律顾问项目，主要实施内容为聘任村（居）法律顾问单位，经测算，预算资金34万元，2025年17万元，2026年17万元，其中需要于2026年支付25.5万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《松江区关于进一步规范居村（社区）法律顾问工作的实施意见》（松委依法治区办〔2023〕23号）、《叶榭镇外聘法律顾问工作管理办法（试行）》（叶府〔2025〕22号）。
2. 工作职能：实现村（居）法律顾问全覆盖，为每个村（居）配至少1名法律顾问，建立线上、线下有机结合的服务机制，使群众不出居村（社区）即可享受法律服务。

二、实施方案

1. 实施周期：2025年村（居）法律顾问项目：2025年1月至12月；2026年村（居）法律顾问项目：2026年1月至12月。
2. 实施内容和计划：以一村（居）一律师、1名律师服务村（居）不超过2家为原则，聘请不超过3家律师事务所为叶榭镇的村（居）法律顾问单位。由签约的律师事务所选派符合条件的律师为17个村（居）提供具体法律顾问服务。

三、资金需求

1. 资金测算：按照1万元/年·村（居）的标准支付叶榭镇17个村（居）的法律顾问费，每年17万元。2025年村（居）法律顾问项目于2026年一次性支付17万元；2026年村（居）法律顾问项目分两年支付，2026年支付8.5万元，2027年支付8.5万元。
2. 资金类型：政府购买服务项目。

3. 执行计划：叶榭镇人民政府计划通过公开选聘的方式选聘不少于3家2025年叶榭镇村(居) 法律顾问单位，村(居) 法律顾问单位即律师事务所原则上应注册登记在本区，并采用签订聘任合同的方式与律师事务所签订聘任合同。

四、绩效目标

村(居) 法律顾问每月在服务村(居) 提供现场值班服务不少于6小时；每季度在服务村(居) 开展法治讲座不少于1次；为叶榭镇各村(居) 提供解答法律咨询；参与纠纷调解（“三所联动”工作）；协助起草、审核、修订村规民约和其他管理规定，为村(居) 重大项目谈判、签订重要经济合同和其他重大决策出具法律意见等各项法律服务，助力叶榭镇基层村(居) 法治水平及公共法律服务水平得到有效提升。

2026年司法所政府法律顾问项目经费情况说明

叶榭镇司法所于2025年1月至2025年12月实施2025年政府法律顾问项目，拟于2026年1月至2026年12月实施2026年政府法律顾问项目，主要实施内容为聘任政府法律顾问，经测算，预算资金约30万元，2025年15万元，2026年15万元，其中需要于2026年支付22.5万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《关于进一步深化松江区法律顾问制度的实施意见》（松委办发〔2024〕20号）、《叶榭镇外聘法律顾问工作管理办法（试行）》（叶府〔2025〕22号）。
2. 工作职能：聘请叶榭镇政府法律顾问3人，根据高效节约、资源共享原则，对政府法律顾问的聘请、使用采取镇政府统一聘请，直属公司、事业单位、机关各部门共享使用的方式，服务党委、政府及下属企事业单位、机关部门依法决策、依法行政及相关法律事务处理，助推法治叶榭建设。

二、实施方案

1. 实施周期：2025年政府法律顾问项目：2025年1月至12月；2026年政府法律顾问项目：2026年1月至12月。
2. 实施内容和计划：聘任叶榭镇政府法律顾问3人。

三、资金需求

1. 资金测算：聘任叶榭镇政府法律顾问3人，按照5万元/年·法律顾问的标准支付叶榭镇政府法律顾问费，每年15万元。2025年政府法律顾问项目于2026年一次性支付15万元；2026年村（居）法律顾问项目分两年支付，2026年支付7.5万元，2027年支付7.5万元。

2. 资金类型：政府购买服务项目；

3. 执行计划：叶榭镇人民政府计划通过公开选聘的方式选聘叶榭镇政府法律顾问3人，执业律师应具有5年以上执业经历，在松江区外聘法律顾问储备库成员名单当中，并采用签订聘任合同的方式与其所在律师事务所签订聘任合同。

四、绩效目标

政府法律顾问每年在叶榭镇公共法律服务工作站提供现场值班法律服务不少于15周（按一周6小时计）；参与叶榭镇“三所联动”工作，开展矛盾纠纷化解，每年不少于2件；每年提供不少于1次的法治宣传服务；为叶榭镇党委、政府及各单位、部门提供依法决策、依法行政及相关法律事务处理的法律服务，助推法治叶榭建设。

2026年司法所律师代理个案项目经费情况说明

叶榭镇司法所拟于2026年1月至2026年12月实施律师代理个案项目，主要实施内容为委托法律顾问律师担任叶榭镇人民政府的委托代理人，参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁、案件执行等涉诉事务，或者为其他非诉事务提供个案（专项）法律服务，经测算，预算资金约60万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》（松委发〔2021〕12号）、《叶榭镇外聘法律顾问工作管理办法（试行）》（叶府〔2025〕22号）。

2. 工作职能：接受叶榭镇人民政府委托，担任叶榭镇人民政府的委托代理人，参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁、案件执行等涉诉事务，或者为非诉事务提供个案（专项）法律服务，提高叶榭镇人民政府依法行政、依法管理和依法办事的能力，为合法履职提供法律保障。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至12月。

2. 实施内容和计划：受委托的法律顾问律师，在行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁、案件执行等涉诉事务中，担任叶榭镇人民政府的委托代理人，或者为其他非诉事务提供个案（专项）法律服务，双方另行签订个案（专项）法律服务委托合同，叶榭镇人民政府向受委托的律师单独支付个案（专项）法律服务费。

三、资金需求

1. 资金测算：

全程代理行政机关作为被申请人的行政复议案件 付费标准：3000元/件

代理不涉及财产关系的党政机关为单独被告的行政诉讼、民事诉讼、仲裁、国家赔偿、执行案件 付费标准：6000元/件，不在本市审理的 另行增加2000元/件

代理不涉及财产关系的党政机关为共同被告的行政诉讼、民事诉讼、仲裁、国家赔偿、执行案件 付费标准：3000元/件，不在本市审理的 另行增加1000元/件

代理涉及财产关系的党政机关为单独被告的行政诉讼、民事诉讼、仲裁、国家赔偿、执行案件（需人民法院受理后进入实质性财产关系审查阶段，否则按不涉及财产关系案件付费） 付费标准：在下述标准以内，参照诉讼标的额并结合实际工作量，按以下方法分段累计计费：10万元（含）以下部分费用为6000元/件；10万元-100万元（含）部分计费比例3% 100万元-1000万元（含）部分计费比例1.5% 1000万元以上部分计费比例1% 普通案件最高费用不超过50万元/件，疑难案件最高费用不超过100万元/件

代理涉及财产关系的党政机关为共同被告的行政诉讼、民事诉讼、仲裁、国家赔偿、执行案件（需人民法院受理后进入实质性财产关系审查阶段，否则按不涉及财产关系案件付费）

代理党政机关为第三人的案件

为党委、政府重大决策、重大行政行为，提供审核意见、法律论证，需以书面法律意见书等形式出具

参与规范性文件（制度性文件）起草、制定，为拟发布的规范性文件（制度性文件）提供书面法律审核意见

就行政赔偿、行政许可、行政处罚、行政强制等政府行政行为涉及的法律问题，提供书面等法律咨询意见

参与合同（协议）的协商，起草文本或提出法律修改意见 付费标准：参与协商、起草专业性较强、金额较大或者重大项目等重大合同：6000元/件 提出修改意见或起草金额较小、日常通用等简单合同：800元/件

参与矛盾纠纷（信访案件）化解、突发事件应对处置或其他非诉事务等，提出法律处理意见、建议，起草调解（和解）协议书 付费标准：全程参与应对处置：6000元/件

协助进行法治宣传教育和培训 付费标准：1000-3000元/半天

预计2026年度全年支付律师个案代理费用约60万元。（26年已确定支付2万元个案代理费，因发生案件为不可控事项，无法预测具体金额及个数，60万元参照以前年度预算金额安排）

2. 资金类型：政府购买服务项目；

3. 执行计划：根据《叶榭镇外聘法律顾问工作管理办法（试行）》（叶府〔2025〕22号），涉法事务分为涉诉事务和非诉事务，根据事务性质（结合标的金额、事务重大疑难复杂程度等），再细分为一般涉诉事务、重大涉诉事务，一般非诉事务和重大非诉事务。一般非诉事务需要政府法律顾问提供服务的，服务需求单位、部门可以根据法律顾问的专业特长和事务性质，自行选择政府法律顾问，要求其提供服务。涉诉事务及重大非诉事务需要政府法律顾问提供服务的，或通过一案（事）一聘方式聘请签约法律顾问之外的法律顾问提供服务的，服务需求单位、部门应先行填报《叶榭镇涉法事务办理申请表》，按流程审批，确定具体办理该事务的法律顾问人选。双方另行签订个案（专项）法律服务委托合同，叶榭镇人民政府向受委托的律师单独支付个案（专项）法律服务费，个案（专项）法律服务费原则上在服务事项完结后进入支付报销程序。叶榭镇人民政府根据《叶榭镇外聘法律顾问工作管理办法（试行）》（叶府〔2025〕22号）附件1《叶榭镇外聘法律顾问个案（专项）法律服务费付费办法》规定的收费

四、绩效目标
接到案件代理通知7个工作日内履行约定的委托事务，确保诉讼案件代理质量达标率达到100%，法律文书、审核意见反馈及时，有效提升党政机关合法履职能力。

2026年司法所矫正安帮项目经费情况说明

叶榭镇司法所拟于2026年1月至2026年12月实施矫正安帮项目，主要实施内容为每月组织社区矫正对象开展集中教育、公益活动，对生活困难的社区矫正对象、安置帮教人员及其子女开展关爱帮扶活动，经测算，预算资金约2万元，现将项目的事前绩效评估情况一、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国社区矫正法》、《关于印发《关于贯彻落实〈中华人民共和国社区矫正法实施办法〉的实施细则》的通知》（沪司发〔2020〕74号）、《关于印发《上海市安置帮教工作规定实施细则》的通知》（沪司规〔2020〕4号）。

2. 工作职能：每月对社区矫正对象进行法治、道德、心理健康等教育，增强其法治观念，提高其道德素质和悔罪意识。组织开展公益活动，帮助社区矫正对象适应社会、融入社会。对社区矫正对象和安置帮教人员及其未成年子女开展关爱活动，为在生活、就业等方面存在重大困难的安置帮教人员提供社会救助。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至12月。

2. 实施内容和计划：每月组织全体在册社区矫正对象开展集中教育1次、开展公益活动1次，每年度对生活困难的社区矫正对象、安置帮教人员及其子女开展1-2次关爱帮扶活动。

三、资金需求

1. 资金测算：2026年度预计全年组织集中教育和公益活动约24次，支付授课老师课时费、活动筹备费及资料费约1.2万元；对社区矫正对象、安置帮教人员及其子女开展1次暑期关爱活动，并对住院、患有重大疾病等生活困难的两类人员开展上门走访慰问，预

2. 资金类型：其他项目。

3. 执行计划：2026年度，每月司法所将邀请有资质的授课老师对全体在册社区矫正对象开展法治、道德、心理健康等线上、线下集中教育1次；每月开展公益活动1次，全年预计将开展24次，通过集中教育和公益活动，提高对两类人员教育、帮扶的效果，减少和预防犯罪；2026年7月-8月对社区矫正对象、安置帮教人员及其子女计划开展暑期关爱活动1次；对2026年度住院、患有重大疾病等生活困难的两类人员开展上门走访慰问。

四、绩效目标

2026年全年组织开展集中教育、公益活动次数不少于24次，对两类人员及其子女开展关爱帮扶活动不少于1次，帮助社区矫正对象、安置帮教人员适应社会、融入社会，使两类人员教育、帮扶的效果得到有效提升。

2026年司法所人民调解工作项目经费情况说明

叶榭镇司法所拟于2026年1月至2026年12月实施人民调解工作项目，主要实施内容为继续保留3名叶榭镇人民调解委员会人民调解员志愿者，负责开展矛盾纠纷调解工作，向人民调解志愿者发放工作（交通）补贴；每半年发放人民调解案件补贴，经测算，预算资金约12万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国人民调解法》、《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（沪司发〔2018〕86号）、《关于全面加强新时代司法所建设切实提升基层法治水平的意见》（沪司发〔2024〕52号）、《关于印发<松江区“三所联动”机制工作规范（试行）的通知》（平安松江办〔2023〕9号）

2. 工作职能：根据《关于全面加强新时代司法所建设切实提升基层法治水平的意见》（沪司发〔2024〕52号）、《关于印发<松江区“三所联动”机制工作规范（试行）的通知》（平安松江办〔2023〕9号）中关于街镇人民调解委员会应配备5名专职人民调解员的要求，为解决叶榭镇人民调解委员会调解员不足的问题，继续保留3名叶榭镇人民调解委员会人民调解员志愿者，负责镇司法所窗口法律咨询、镇人民调解委员会纠纷调解工作、“三所联动”调解工作及基层村（居）移交的疑难矛盾纠纷调解工作。为加强人民调解工作保障，促进人民调解工作规范化水平，根据《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（沪司发〔2018〕86号），对经镇一村（居）人民调解委员会调解成功且达成书面人民调解协议书的矛盾纠纷案件，向调解该案件的人民调解员发放

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至12月。

2. 实施内容和计划：每半年开展一次人民调解案件补贴发放，根据案件性质、调解卷宗完整性、调解协议书质量，按50—500元/件的标准发放人民调解案件补贴。按照150元/天标准向人民调解员志愿者发放工作（交通）补贴。

三、资金需求

1. 资金测算：每半年开展一次人民调解案件补贴发放，根据案件性质、调解卷宗完整性、调解协议书质量，按50—500元/件的标准发放人民调解案件补贴，根据叶府办便函〔2023〕409号文件《关于配备专职人民调解员的便函》内容，按照每年200件，每件100元计算，预计共计发放2万元。为解决叶榭镇人民调解员委员会专职调解员不足的问题，继续保留3名叶榭镇人民调解委员会人民调解员志愿者，其中2名志愿者为工作日正常到岗，1名志愿者为每周一、周四以及应对突发情况时到岗，按照每个月为55人次进行测算，预计每个月按照150元/天标准发放工作（交通）补贴，预计共计发放10万元。

2. 资金类型：其他项目。

3. 执行计划：每半年开展一次人民调解案件补贴发放，根据案件性质、调解卷宗完整性、调解协议书质量，按50—500元/件的标准发放人民调解案件补贴，预计共计发放2万元。为解决叶榭镇人民调解员委员会专职调解员不足的问题，继续保留3名叶榭镇人民调解委员会人民调解员志愿者，按照150元/天标准发放工作（交通）补贴，预计共计发放10万元。

四、绩效目标

人民调解案件当天完成受理调解，7日内制作人民调解协议书，人民调解成功率达到98%以上，人民调解协议书制作质量达标率100%，不发生有责投诉情况，人民调解当事人满意度不低于95%，确保人民调解档案管理制度健全，受理调处机制健全，全镇人民调解工作水平得到有效提升。

2026年司法所法治宣传项目经费情况说明

叶榭镇司法所拟于2026年1月至2026年12月实施法治宣传项目，主要实施内容为采购普法短视频，采购普法宣传折页，采购法治宣传品，采购法治宣传展板、海报，建设法宣阵地、开展司法所规范化建设，经测算，预算资金约28万元，现将项目的事前绩效评

1. 文件依据：《关于全面加强新时代司法所建设切实提升基层法治水平的意见》（沪司发〔2024〕52号）、《关于开展第三批上海市社会主义法治文化品牌阵地和品牌活动命名工作的通知》（沪法宣办〔2021〕2号）、松江区委全面依法治区委员会办公室《关于开展社会主义法治文化阵地培育建设的通知》、《松江区关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》（松委办发〔2021〕1号）。
2. 工作职能：贯彻落实习近平法治思想，做好叶榭镇第九个五年法治宣传教育工作，进一步增强叶榭民众的法治意识，增强对宪法的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，尊法学法守法用法的自觉性主动性进一步加强；普法工作能级进一步提升，普法队伍不断壮大，宣传载体进一步丰富，大普法格局持续健全；社会治理的法治化水平进一步提升，办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境逐步形成。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至12月。

2. 实施内容和计划：一是采购普法短视频，聚焦热点法律问题拍摄普法短视频，通过水榭“法”亭线上普法专栏进行推送，通过指尖上的普法进一步增强普法的感染力。二是采购普法宣传折页，继续编印“法伴生活 与法同行”普法宣传折页，通过简洁易懂的文字普及法律知识。三是采购法治宣传品，印刷法治口号、法律法条、公共法律服务等法治元素，在开展各类街面设摊咨询、法治讲座、法治培训等法治宣传教育活动时向市民群众发放，加强习近平法治思想的宣传学习教育，做好《宪法》《民法典》等各类法律法规的宣传教育，有效提升广大叶榭市民的法律意识。四是采购法治宣传展板、海报，用于在开展街面设摊咨询活动及在各村（居）巡回展览、张贴。五是建设法宣阵地、开展司法所规范化建设。

三、资金需求

1. 资金测算：普法短视频14期、共48300元，分批支付，2026年预算金额为1.7万元；普法宣传折页采购共80000册，单价为0.75元，预计费用为6万元；普法宣传手册采购6000份，单价为9元，预计费用为5.4万元；法治宣传品数据线采购3750份，单价为16元，预计费用为6万元；法治宣传手机支架采购5000份，单价为15元，预计费用为7.5万元；民法典月、宪法日等法治宣传活动所用的法治宣传展板、海报采购50组，单价280元，预计费用为1.4万元，以上项目合计28万元。

2. 资金类型：其他项目。

3. 执行计划：通过公开公平公正的方式，通过三方比价与效果评估等综合评价筛选服务提供商。

四、绩效目标

1. 通过法治宣传，进一步增强叶榭民众的法治意识，增强对宪法的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，尊法学法守法用法的自觉性主动性进一步加强；

2. 普法工作能级进一步提升，普法队伍不断壮大，宣传载体进一步丰富，大普法格局持续健全；

3. 社会治理的法治化水平进一步提升，办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境逐步形成。

2026年平安办保障经费项目情况说明

叶榭镇平安办拟于2026年1月至2026年12月实施保障经费项目，主要实施内容为日常公用经费、净水设备保养维护及厨房保暖设备费用、伙食补贴和水电费，经测算，预算资金约135万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：根据《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》国家标准的公告2016年第16号的内容。
2. 工作职能：确保保障经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有序有效开展，维护叶榭镇社会秩序稳定。

二、实施方案

1. 实施周期：2026-01-01至2026-12-31
2. 实施内容和计划：通过有效跟踪、确认综治中心各办公室日常物资、办公用房维护、净水设备保养维护等、治安服务管理站厨房保暖设备费用、食堂伙食补贴费用和日常水电费用的正常使用，确保各项后勤保障得以落实，从而提高工作效率、激发工作动力，促进各项工作更有效、有序完成。

三、资金需求

1. 资金测算：日常公用经费包含垃圾清运费2万元、办公场所维修费3万元、富荣二城人口办办公租赁费1万元、日常办公用品费用4万元，合计10万元；净水设备保养维护1.5万元；伙食补贴工作日16元/人*140人*262天，合计56万元，节假日16元/人*80人*117天，合计15万元，预估零星加班2.5万元，共计73.5万元；水费2.5万元、电费46.5万、有线电视费1万元，合计50万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金来源为本级财政性资金。
3. 执行计划：严格按照镇财政要求，按各项目预算的时间段，提早准备、充分确认、及时调整，提高预算资金的执行率。

四、绩效目标

全年按季度安排四次净水设备情况调查，做到日常办公用品购买合格率100%、水电费缴款及时，通过积极确保保障经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有效开展，提高工作人员的归属感和满意度。

2026年平安办维稳经费项目情况说明

叶榭镇平安办拟于2026年1月至2026年12月实施维稳经费项目，主要实施内容为各条线工作经费、平安志愿者巡逻补贴经费、反诈劝阻志愿者补贴、奖励经费、浦南市场整治专项经费，预算资金约175万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如一、立项依据

1. 文件依据：根据《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》国家标准的公告2016年第16号的内容。
2. 工作职能：积极保障维稳各条线保障经费、平安志愿者巡逻补贴经费和反诈劝阻志愿者补贴、奖励经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有效开展，维护叶榭镇社会秩序稳定。做好浦南市场专项整治经费的保障，稳步推进浦南市场落

- 二、实施方案
1. 实施周期：2026-01-01至2026-12-31
2. 实施内容和计划：用于维稳、综治、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、禁毒、群防群治、严重精神障碍患者管控、见义勇为等条线日常宣传教育、活动、补贴、维护和各村居平安志愿者日常巡逻补贴等支出。以事前计划、事中确认、事后总结的方式积极保障维稳各条线保障经费的有效使用。

三、资金需求

1. 资金测算：各条线工作经费平安建设（派出所）12万元、维稳15万元、反邪教宣传5万元、铁路护路补贴3万元、扫黑除恶2万元、禁毒宣传5万元、烟花爆竹管控10万元、严重精神障碍患者以奖代补费用6万元、交通安全3万元、见义勇为3万元、安全感满意度10万元、政法报刊征订费用6万元，合计80万；平安志愿者巡逻补贴经费日常120元/人/月*269人，合计40万元；反诈劝阻志愿者补贴500元/人/月*3人，合计1.8万元、奖励经费50元/条*100条/月，合计6万元；浦南市场整治经费集装箱租赁费用6个*0.5万/年，合计3万元、临保费用25元/小时*12个小时*4人*365天，合计43.8元万，共计175万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金来源为本级财政性资金。
3. 执行计划：严格按照镇财政要求，按各项目预算的时间段，提早准备、充分确认、及时调整，提高预算资金的执行率。

四、绩效目标

各条线宣传活动不少于12次，做到精神障碍患者以奖代补实施率100%。平安志愿者巡逻时长录入志愿者系统并及时发放补贴、反诈劝阻志愿者补贴、奖励经费发放及时、维稳各类宣传品发放及时，通过积极保障维稳经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有效开展，提高群众对社会治安工作的认知度和满意度。

2026年平安办政府采购服务项目经费情况说明

叶榭镇平安办拟于2026年1月至2026年12月实施政府采购服务项目，主要实施内容为特保服务费，预算资金约198万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：根据《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》国家标准的公告2016年第16号的内容，可通过政府购买服务等方式加强社会治安防控体系建设。
2. 工作职能：叶榭镇区域内保安服务、秩序维护、突发事件处置等。通过购买治安特保服务补充足够力量加强叶榭地区全镇治安巡逻、协助抓捕等工作。

二、实施方案

1. 实施周期：2026-01-01至2026-12-31
2. 实施内容和计划：全年计划使用20名队员组成的第三方特保服务项目，每月经考核评分达到90分以上后全额拨付管理费，以确保全镇治安巡逻、协助抓捕等工作的有序展开。

三、资金需求

1. 资金测算：治安特保每月需安排20人，经成本绩效分析，按照工时成本计算，岗位数为20个，每岗每天工作时长12小时，全年365天无休，共10,950.00工日，年总工时数87,600.00工时（8小时1工日），根据测算后总成本，折合工日单价为182.41元/工日，最终核定成本1,997,409.83元。故预算安排20人每个月16.5万，全年共计198万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金来源为本级财政性资金。
3. 执行计划：委托招标代理公司采用公开招标的方式确定。

四、绩效目标

治安特保人员每月卡口执勤次数不少于55次，交通指挥次数不少于25次，做到人员出勤率100% 及时配合民警处置各类治安情况，确保全镇治安环境稳步提升。

2026年平安办治安管理服务经费项目情况说明

叶榭镇平安办拟于2026年1月至2026年12月实施治安管理服务经费项目，主要实施内容为电动治安巡逻车租赁费、案件奖励费、村级监控日常维保、维修经费、工作服采购费用、技防装备、雪亮工程监控日常维保、维修、线路租赁费、链路租赁费，预算资金约190万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：根据《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》国家标准的公告2016年第16号的内容。

2. 工作职能：通过积极保障治安管理服务经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有效开展，从而提高工作效率、激发工作动力，确保叶榭镇社会秩序稳定。

二、实施方案

1. 实施周期：2026-01-01至2026-12-31

2. 实施内容和计划：有效落实治安管理案件奖励费；每月跟进村级监控和雪亮工程监控异常情况，及时督促维修监控设备，确保正常使用；按计划更新联防队及协管员工作服等相关技防物品、做到装备购买及时；确保电动治安巡逻车租赁费用及时支付，从而提高工作效率、激发工作动力。

三、资金需求

1. 资金测算：电动治安巡逻车租赁费2万元/辆/年*10辆，合计20万元；案件奖励费30万元（1500元/件*200件），人口办信息奖励费8万元（5元/条*16000条），处理流浪狗4万元（50元/条*800条），合计42万元；村级监控日常维保20.5万元/年、维修经费20万元/年，合计40.5万元；工作服采购费用800元/套*180套（老队员）、2800元/套*20套（新队员），合计20万元；技防装备治安岗亭5万/个*3个，合计15万元；雪亮工程监控日常维保费25万元、维修费10万元、线路租赁费12.5万元，

2. 资金类型：项目所需预算资金来源为本级财政性资金。

3. 执行计划：严格按照镇财政要求，按各项目预算的时间段，提早准备、充分确认、及时调整，提高预算资金的执行率。

四、绩效目标

确保村级监控每月一次的巡检工作、做到监控设备维修及时、做到装备购买及时、装备购买合格率100% 通过积极保障治安管理服务经费的有效使用，推进社会治安综合治理各项工作有效开展，提高居民生活安全感。

2026年叶榭镇综合党委项目事前绩效评估报告

叶榭镇综合党委拟于2026年1月（至2026年12月）实施新兴领域党组织党建服务项目，主要实施内容为按区委社会工作部、区新兴领域党的组织体系全覆盖工作专班工作要求，拟开展新兴领域党组织活动、新兴领域党建服务点站点建设、新兴领域党建工作、新兴领域党建全覆盖工作，经测算，预算资金约62.60万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区委组织部关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》，积极稳妥开展好本镇新兴领域党建工作。
2. 工作职能：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党员教育的重要指示批示精神，根据镇党委和区委社会工作部的指导，开展好本镇新兴领域党建工作。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月-2026年12月；
2. 实施内容和计划：拟建设新兴领域党建服务站点2个、开展新兴领域党组织活动6次、开展党支部书记、党员轮训各1次、组织产业集群活动1次、购买各类党建书籍、订购党建报刊书籍、开展新兴领域组织走访慰问、购买已退休党建指导员人生意外保险、年底对新兴领域党组织书记和党建指导员进行考核发放津贴、新兴领域党建全覆盖工作经费等。

三、资金需求

1. 资金测算：新兴领域党建运行保障经费包含：书记津贴拟预算30万元，（3600-6000元/人，共70人）；党建指导员津贴拟预算6万元，（1200-3600元/人，共22人）；党建报刊订购1万元（报刊400元/份，约25份），各类培训经费1万元（包括购买培训书籍、邀请培训讲师、购买培训材料等），为聘用党员购买人生意外险0.14万元（350元/人，共4人）。新兴领域党建工作经费包含：党组织日常运营活动18万元（按照3000元/个的标准，共有60个党组织）；新建支部工作经费1.8万元（按照3000元/个的标准，预计新建6个支部）；党组织阵地建设2万元；产业集群活动经费2.66万元（举办产品要素对接会、产业集群论坛、双服双创活动经费）。共计62.6万元。

2. 资金类型：区、镇财政拨付。

3. 执行计划：年内完成各项培训和活动开展。

四、绩效目标

通过开展新兴领域党建活动，扎实推进各项重点任务，不断加强党组织在新兴领域中德号召力、凝聚力和影响力，为推进叶榭镇经济社会发展贡献力量。

五、其他需要说明的内容

《上海市新兴领域党的组织体系全覆盖攻坚行动方案和工作指引》、《2025年松江区新兴领域党建全覆盖工作方案》。

2026年总工会职工劳动和技能竞赛项目经费情况说明

镇总工会拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年职工劳动和技能竞赛项目，主要实施内容为举办街镇级和企事业级职工劳动和技能竞赛，经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：松工总〔2024〕75号

2. 工作职能：为深入推进松江产业工人队伍建设改革，广泛开展松江工会系统“一十百千万”职工劳动和技能竞赛，旨在推动高技能人才队伍建设，推进长三角 G60 科创走廊高质量发展，进一步激发广大职工劳动光荣，创造伟大的积极性和主

二、实施方案

1. 实施周期：2026年度。

2. 实施内容和计划：镇总工会拟在2026年举办街镇级职工劳动和技能竞赛5场，每场预算5万元，合计补贴25万元；企事业级劳动竞赛50场，每场补贴1000元，合计补贴5万元，两项相加预算总额30万元。

三、资金需求

1. 资金测算：预计该项目总预算30万元；

2. 资金类型：由镇政府给予部分财政拨款，其余由镇总工会支出；

四、绩效目标

叶榭镇总工会将依托职工劳动和技能竞赛平台，“以赛促学、以赛促练”为着力提升职工技能水平贡献工会力量；“以赛聚心、以赛铸魂”将“爱劳动、精技术、肯奉献”的竞赛精神持续传承，为更多职工打通职业发展通道，助力叶榭乃至松江区经济高质量发展。

2026年区、镇人大代表换届选举经费项目

人大办拟于2026年8月至2026年12月实施区、镇人大代表换届选举经费项目，主要实施内容为选民误工费、小选区场地费、茶水费、工作人员误工费、选票、宣传册、资料、横幅等费用，经测算预算资金约270万元，现将项目的事前绩效评估情况

一、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及全国人大、市、区人大工作的要求。
2. 工作职能：确保2026年区、镇人大代表换届选举顺利完成。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年7月至12月。
2. 实施内容和计划：选民误工费、小选区场地费、茶水费、工作人员误工费、选票、宣传册、资料、横幅等费用。

三、资金需求

1. 资金测算：选民误工费165万（叶榭总户籍人口约50000人+10%的浮动，30元/人）；小选区场地费、茶水费、工作人员误工费35万元（共35个小选区每个选区约10000元预算，其中每个主会场2000元、每个投票站200元、工作人员100元/人/天）；选票、宣传册、资料、横幅等费用70万元（35个小选区，每个选区约20000元预算）。
2. 资金类型：财政拨款。
3. 执行计划：根据市、区人大工作要求确保2026年区、镇人大代表换届选举顺利完成。

四、绩效目标

根据市、区人大工作要求确保2026年区、镇人大代表换届选举顺利完成。

2026年叶榭镇人大运行保障经费项目

人大办拟于2026年1月至2026年12月实施人大运行保障经费项目，主要实施内容为镇人代会会务费、代表名册印刷费、代表履职培训、代表履职费、办公材料设备费，经测算，预算资金约50.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及全国人大、市、区人大工作的要求。
2. 工作职能：充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应，要丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至12月。

2. 实施内容和计划：镇人代会会务费、代表名册印刷费、代表履职培训、代表履职费、办公材料设备费。

三、资金需求

1. 资金测算：镇人代会会务费3万元（包含代表证、列席证、选票、材料袋等）；代表名册印刷费1万元；代表履职培训30万元（每位参训代表每天550元定额包括住宿费、伙食费、资料费等，再加上往返的机票或火车票费用），代表履职费15.2万（共76名镇代表，每人2000元），办公材料设备费1万元（采购叶榭镇实践站的电子设备）。

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：召开镇人民代表大会2次；主席团会议4次；市、区、镇人大代表联系选民活动2次；代表小组、代表视察、执法检查活动4次；代表履职培训分2批。

四、绩效目标

确保镇人代会顺利召开；确保完成代表补选任务；搭建代表履职平台，畅通民意渠道；组织开展代表培训，增强人大代表的主人翁意识，提升代表履职能力和业务知识水平；保障代表小组活动、代表述职平稳有序开展，让代表作用在基层充分体现，真正实现人大践行全过程人民民主叶榭镇基层实践站和17个代表联系点常开门、代表活动常开展、代表履职有实效。

2026年社会工作办公室运行项目情况说明

叶榭镇社会工作办公室拟于2026年1月至2026年12月以社会工作办运行项目为预算项目开展部门业务。主要实施内容为完成2026年村（居）民委员会换届选举，做好党建引领综合网格治理，完成社区工作者公开招聘，保养维护区域界桩，采购叶榭镇社区综合保险，推动村居完善社区服务，做好志愿服务活动和相关保障工作。经测算，预算资金249万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- (1) 中共松江区委社会工作部关于印发2025年工作要点的通知（松委社发〔2025〕1号）；
- (2) 松江区民政局关于印发《2025年松江民政工作要点》的通知（沪松民〔2025〕10号）；
- (3) 关于推进松江区“好邻居”社区服务站功能工作方案的通知（沪松〔2019〕39号）；
- (4) 上海市民政局 上海市社会团体管理局关于实施《社会组织服务中心建设与服务指南》地方标准的通知（沪民社服〔2018〕5号）；
- (6) 关于加强本市志愿服务行政管理有关事项的通知（沪民社工发〔2023〕1号）

2. 工作职能：推进基层政权建设与社区治理，推进民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督实践，丰富村民议事协商形式，指导村居政务公开工作。做好志愿服务工作，开展社区工作者队伍建设工作，落实“好邻居”社区服务体系建设，指导基层自治共治工作。采购社区综合保险，为社会组织服务项目提供事务性服务。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：

项目名称	项目构成	经费 (万元)	实施计划
2026年村（居）民委员会换届选举	选民误工费	149	1-9月
	村（居）志愿者误工费	42	

	换届选举相关材料费用	5	
党建引领综合网格治理	叶榭片区、张泽片区综合网格治理	30	全年
社区工作者队伍建设	社区工作者公开招录、能力建设	2	全年
区域界桩维护管理	界桩维护管理项目	1.45	全年
志愿服务活动	学雷锋志愿服务活动，国际志愿者日公益活动，各项志愿服务活动的	8	全年
社区综合保险	3项社区综合保险	11.55	全年

三、资金需求

1. 资金测算：249万元。其中包括：

- (1) 2026年村居民委员会换届选举196万元，包含：选民误工费149万元（30元/人），村居志愿者误工费42万元（100元/人）。
- (2) 党建引领综合网格治理30万元（叶榭片区综合网格、张泽片区综合网格各15万元，用于整治综合网格治理中长期项目）。
- (3) 社区工作者队伍建设2万元。
- (4) 区域界桩维护管理1.45万元（8块，每月维护）。
- (5) 志愿服务活动8万元（学雷锋主题志愿服务活动，国际志愿者日志愿服务活动，以及区级活动相关志愿者保障经费）。
- (6) 社区综合保险11.55万元（3项，分别是：社区公众责任险3.2万元、居民住宅火灾责任和人身意外伤害综合保险5.35万元）。

2. 资金类型：主要来源于镇财政拨款。

3. 执行计划：项目按照计划分别实施，力争把预算资金花到实处，让资金的产出和效用更加显著。

四、绩效目标

完成2026年村（居）民委员会换届选举，提升基层社区自治能力，完善跨村平移社区治理模式。提升“社区云”平台场

2026年动迁办过渡费项目经费情况说明

叶榭镇动迁安置办公室拟于2026年实施过渡费发放项目，主要实施内容为对在外过渡农户发放过渡费，经测算，预算资金约1624万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：沪松府（2012）220号文。叶府规〔2022〕1号文。
2. 工作职能：发放过渡费，满足未完成安置农户在外过渡的需求。

二、实施方案

1. 实施周期：2026. 01. 01-2026. 12. 31。
2. 实施内容和计划：完成叶榭镇历年动迁项目128户、上楼项目644户和平移项目300户，共计1072户，2026年过渡费的发

三、资金需求

1. 资金测算：①历年动迁项目128户，经测算过渡费金额为208万元。过渡费发放标准为：24个月内为8元/ m²；超约定期后的3个月为12元/ m²；其后皆为16元/ m²。②上楼农户644户，经测算过渡费金额为1266万元。过渡费发放标准为：36个月内为8元/ m²；超约定期后的3个月为12元/ m²；其后皆为16元/ m²。③平移农户300户，经测算过渡费金额为150万元。④以
2. 资金类型：该项目列入镇级年度预算，所需资金由财政列支。
3. 执行计划：按照项目进度执行。

四、绩效目标

满足各项目农户在外平稳过渡需求，确保各项目顺利推进。

五、其他需要说明的内容

附1：沪松府（2012）220号文。叶府规〔2022〕1号文。

2026年动迁办动迁腾地二类费用项目情况说明

叶榭镇动迁安置办公室拟于2026年对动迁和上楼项目进行评估费、征收服务费和拆房费等二类费用的结算支付工作，经测算，预算资金约253.16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：支付各动迁和上楼项目的二类费用。
2. 工作职能：完成动迁和上楼项目评估费、征收服务费和拆房费等二类费用的结算支付工作。

二、实施方案

1. 实施周期：2026. 01. 01-2026. 12. 31。

2. 实施内容和计划：完成动迁和上楼项目评估费、征收服务费和拆房费等二类费用的结算支付工作。

三、资金需求

1. 资金测算：该项目涉及动迁和上楼项目的拆房及垃圾清运费106万元，评估费24. 36万元，征收服务费110万元，其他费用12. 8万元。以上金额合计为253. 16万元。

2. 资金类型：该项目列入镇级年度预算，所需资金由财政列支。

3. 执行计划：按照项目进度执行。

四、绩效目标

确保动迁和上楼项目的动迁腾地工作顺利推进